



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	-97,80
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	97,80
SOMA	0,00	SOMA	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116.583,20	97,80	0,00	116.681,00
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	12.924,09	0,00	0,00	12.924,09
TOTAL DE BANCOS		129.507,29	97,80	0,00	129.605,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					129.605,09

JUQUIA, 28 de Abril de 2014

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
163/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	508 ANIVALDO PEREIRA RODRIGUES	286	-200,00
163/2	2014	01.031	3.3.90.39.99	508 ANIVALDO PEREIRA RODRIGUES	287	102,20
TOTAL						-97,80
TOTAL GERAL DA DESPESA						-97,80

JUQUIA, 28 de Abril de 2014

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA