



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	160,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	160,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	160,00	SOMA	160,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	160,00	TOTAL	160,00

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140.656,01	0,00	160,00	140.496,01
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	20.028,56	0,00	0,00	20.028,56
TOTAL DE BANCOS		160.684,57	0,00	160,00	160.524,57
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					160.524,57

JUQUIA, 28 de Janeiro de 2014

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES  
CRC 187705  
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA  
PRESIDENTE



## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
21/1	2014	01.031	3.3.90.39.90	169 NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	30	160,00
						-----
TOTAL						160,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						160,00

JUQUIA, 28 de Janeiro de 2014

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES  
CRC 187705  
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA  
PRESIDENTE

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA