



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	400,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	400,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	400,00	SOMA	400,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	400,00	TOTAL	400,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133.105,88	0,00	400,00	132.705,88
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	12.706,71	0,00	0,00	12.706,71
TOTAL DE BANCOS		145.812,59	0,00	400,00	145.412,59
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					145.412,59

JUQUIA, 29 de Outubro 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						
414/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	518 LUCIENE MARINHO DA SILVA	784	400,00

TOTAL						400,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						400,00

JUQUIA, 29 de Outubro 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