



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	5.028,90
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.028,90	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	5.028,90	SOMA	5.028,90
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.028,90	TOTAL	5.028,90

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102.038,26	0,00	5.028,90	97.009,36
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		102.038,26	0,00	5.028,90	97.009,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					97.009,36

JUQUIA, 31 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						
404/1	2014	01.031	4.4.90.52.35	236	CORREA E VASSAO SERV. CONS. INFORMA 817	4.794,00
416/1	2014	01.031	3.3.90.30.17	236	CORREA E VASSAO SERV. CONS. INFORMA 818	234,90
TOTAL						5.028,90
TOTAL GERAL DA DESPESA						5.028,90

JUQUIA, 31 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