



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.830,48
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.830,48	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	2.830,48	SOMA	2.830,48
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.830,48	TOTAL	2.830,48

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69.065,58	0,00	2.830,48	66.235,10
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		69.065,58	0,00	2.830,48	66.235,10
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					66.235,10

JUQUIA, 02 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						
363/1	2014	01.031	3.3.90.39.44	1 SABESP	743	67,56
383/1	2014	01.031	3.1.90.11.43	508 ANIVALDO PEREIRA RODRIGUES	742	2.762,92
TOTAL						2.830,48
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.830,48

JUQUIA, 02 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