



CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|------|-----------------------------|---------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | -119,95 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 0,00 | Depositos em Bancos | 119,95 |
| 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 | 182.741,86 | 119,95 | 0,00 | 182.861,81 |
| 1003 | M BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE BANCOS | | 182.741,86 | 119,95 | 0,00 | 182.861,81 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 182.861,81 |

JUQUIA, 14 de Agosto 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 | | | | | | |
| 274/1 | 2014 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 340 MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 581 | -300,00 |
| 274/2 | 2014 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 340 MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 582 | 180,05 |
| TOTAL | | | | | | -119,95 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | -119,95 |

JUQUIA, 14 de Agosto 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