



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	401,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	912,46
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	14.063,55	Depositos em Bancos	12.750,09
SOMA	14.063,55	SOMA	14.063,55
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.063,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.063,55</b>

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	147.461,44	58,00	14.063,55	133.455,89
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	12.692,09	0,00	12.692,09
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>147.461,44</b>	<b>12.750,09</b>	<b>14.063,55</b>	<b>146.147,98</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>146.147,98</b>

JUQUIA, 20 de Novembro 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						
402/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	863	-200,00
402/2	2014	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	864	142,00
444/1	2014	01.031	3.3.90.30.16	22 LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	859	459,00
TOTAL						401,00
Extra-Orçamentárias						
100121/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	312 BANCO BRADESCO S. A.	860	912,46
TOTAL						912,46
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.313,46

JUQUIA, 20 de Novembro 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