



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	-322,10
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	12.879,04	Depositos em Bancos	13.201,14
SOMA	12.879,04	SOMA	12.879,04
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.879,04</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.879,04</b>

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	174.703,78	322,10	12.879,04	162.146,84
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	12.879,04	0,00	12.879,04
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>174.703,78</b>	<b>13.201,14</b>	<b>12.879,04</b>	<b>175.025,88</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>175.025,88</b>

JUQUIA, 22 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						
317/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	518 LUCIENE MARINHO DA SILVA	598	-700,00
317/2	2014	01.031	3.3.90.39.99	518 LUCIENE MARINHO DA SILVA	599	377,90
TOTAL						-322,10
TOTAL GERAL DA DESPESA						-322,10

JUQUIA, 22 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