



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	-644,27
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	476,10	Depositos em Bancos	1.120,37
SOMA	476,10	SOMA	476,10
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	476,10	TOTAL	476,10

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165.102,01	1.120,37	476,10	165.746,28
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		165.102,01	1.120,37	476,10	165.746,28
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					165.746,28

JUQUIA, 23 de Junho 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							
99/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	440	-1.500,00
99/2	2014	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	441	447,99
191/1	2014	01.031	3.3.90.39.43	121	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	439	476,10
241/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	444	-200,00
241/2	2014	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	445	131,64
						TOTAL	-644,27
TOTAL GERAL DA DESPESA							-644,27

JUQUIA, 23 de Junho 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