



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.467,34
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.467,34	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.467,34	SOMA	1.467,34
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.467,34	TOTAL	1.467,34

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139.514,06	0,00	1.467,34	138.046,72
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	12.927,15	0,00	0,00	12.927,15
TOTAL DE BANCOS		152.441,21	0,00	1.467,34	150.973,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					150.973,87

JUQUIA, 23 de Maio 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							
162/1	2014	01.031	3.3.90.39.43	121	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	366	543,34
208/1	2014	01.031	3.3.90.30.16	81	GRAFICA SOSET IND. E COMERCIO LTDA	367	924,00
						TOTAL	1.467,34
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.467,34

JUQUIA, 23 de Maio 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