



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	100,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	100,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	100,00	SOMA	100,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	100,00	TOTAL	100,00

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124.217,18	0,00	100,00	124.117,18
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	12.921,84	0,00	0,00	12.921,84
TOTAL DE BANCOS		137.139,02	0,00	100,00	137.039,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					137.039,02

JUQUIA, 24 de Setembro 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						
377/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	518 LUCIENE MARINHO DA SILVA	702	100,00
						-----
TOTAL						100,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						100,00

JUQUIA, 24 de Setembro 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