



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	49,37
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	3.961,06
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.010,43	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	4.010,43	SOMA	4.010,43
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.010,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.010,43</b>

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141.735,78	0,00	4.010,43	137.725,35
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	17.950,02	0,00	0,00	17.950,02
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>159.685,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.010,43</b>	<b>155.675,37</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>155.675,37</b>

JUQUIA, 25 de Julho 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						
280/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	525 49,37
						-----
						TOTAL 49,37
Extra-Orçamentárias						
100073/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	524 3.918,57
100074/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	526 42,49
						-----
						TOTAL 3.961,06
						-----
						TOTAL GERAL DA DESPESA 4.010,43

JUQUIA, 25 de Julho 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