



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.200,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	3.918,57
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	28.090,05	Depositos em Bancos	22.971,48
SOMA	28.090,05	SOMA	28.090,05
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>28.090,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>28.090,05</b>

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165.746,28	0,00	28.090,05	137.656,23
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	22.971,48	0,00	22.971,48
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>165.746,28</b>	<b>22.971,48</b>	<b>28.090,05</b>	<b>160.627,71</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>160.627,71</b>

JUQUIA, 25 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						
253/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	507 LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	451	1.200,00
						-----
TOTAL						1.200,00
Extra-Orçamentárias						
100061/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78 BANCO SANTANDER S/A	450	3.918,57
						-----
TOTAL						3.918,57
TOTAL GERAL DA DESPESA						5.118,57

JUQUIA, 25 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