



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	-15,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	3.918,57
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.053,57	Depositos em Bancos	150,00
SOMA	4.053,57	SOMA	4.053,57
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.053,57	TOTAL	4.053,57

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	138.046,72	150,00	4.053,57	134.143,15
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	12.927,15	0,00	0,00	12.927,15
TOTAL DE BANCOS		150.973,87	150,00	4.053,57	147.070,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					147.070,30

JUQUIA, 26 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							
90/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	370	-150,00
209/1	2014	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	368	135,00
						TOTAL	-15,00
Extra-Orçamentárias							
100052/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	369	3.918,57
						TOTAL	3.918,57
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.903,57

JUQUIA, 26 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