



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	74,53
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	74,53	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	74,53	SOMA	74,53
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	74,53	TOTAL	74,53

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64.237,91	0,00	74,53	64.163,38
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		64.237,91	0,00	74,53	64.163,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					64.163,38

JUQUIA, 03 de Dezembro 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						
466/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	921	74,53
TOTAL						74,53
TOTAL GERAL DA DESPESA						74,53

JUQUIA, 03 de Dezembro 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