



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	142,09
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	20.383,79
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	20.525,88	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	20.525,88	SOMA	20.525,88
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	20.525,88	TOTAL	20.525,88

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97.009,36	0,00	20.525,88	76.483,48
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		97.009,36	0,00	20.525,88	76.483,48
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					76.483,48

JUQUIA, 03 de Novembro 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							
403/1	2014	01.031	3.3.90.39.44	1	SABESP	824	67,56
415/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	823	74,53
						TOTAL	142,09
Extra-Orçamentárias							
100114/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	819	13.241,65
100116/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.10	506	NADEGE DA SILVA GOLVEIA	821	724,00
100117/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.10	516	ANGELA MARIA MENDES	822	600,00
100118/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	820	5.818,14
						TOTAL	20.383,79
						TOTAL GERAL DA DESPESA	20.525,88

JUQUIA, 03 de Novembro 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