



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	470,07
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	470,07	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	470,07	SOMA	470,07
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	470,07	TOTAL	470,07

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.793,01	0,00	470,07	55.322,94
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		55.793,01	0,00	470,07	55.322,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					55.322,94

JUQUIA, 03 de Setembro 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						
341/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	644 70,07
346/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	645 400,00
TOTAL						470,07
TOTAL GERAL DA DESPESA						470,07

JUQUIA, 03 de Setembro 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