



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	830,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	13.595,96	Depositos em Bancos	12.765,96
SOMA	13.595,96	SOMA	13.595,96
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.595,96	TOTAL	13.595,96

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144.095,94	0,00	13.595,96	130.499,98
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	12.765,96	0,00	12.765,96
TOTAL DE BANCOS		144.095,94	12.765,96	13.595,96	143.265,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					143.265,94

JUQUIA, 15 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						
464/1	2014	01.031	3.3.90.30.15	423	KASA COMERCIO DE BRINDES LTDA	949 300,00
480/1	2014	01.031	3.3.90.30.15	423	KASA COMERCIO DE BRINDES LTDA	948 530,00
TOTAL						830,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						830,00

JUQUIA, 15 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