



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	827,06
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	24,81
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	851,87	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	851,87	SOMA	851,87
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>851,87</b>	<b>TOTAL</b>	<b>851,87</b>

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148.313,31	0,00	851,87	147.461,44
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>148.313,31</b>	<b>0,00</b>	<b>851,87</b>	<b>147.461,44</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>147.461,44</b>

JUQUIA, 18 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						
437/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	855 542,76
438/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	857 69,30
442/1	2014	01.031	3.3.90.39.17	523	AILTON PONTES M.E	856 215,00
TOTAL						827,06
Extra-Orçamentárias						
100122/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	858 24,81
TOTAL						24,81
TOTAL GERAL DA DESPESA						851,87

JUQUIA, 18 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