



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.035,70
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	969,77
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.005,47	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	2.005,47	SOMA	2.005,47
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.005,47	TOTAL	2.005,47

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	151.970,90	0,00	2.005,47	149.965,43
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		151.970,90	0,00	2.005,47	149.965,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					149.965,43

JUQUIA, 20 de Outubro 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							
399/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	772	523,03
400/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	770	112,67
401/1	2014	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	775	200,00
402/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	776	200,00
						TOTAL	1.035,70
Extra-Orçamentárias							
100110/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	312	BANCO BRADESCO S. A.	774	912,46
100111/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	773	15,62
100112/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	771	41,69
						TOTAL	969,77
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.005,47

JUQUIA, 20 de Outubro 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