



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	644,37
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	3.097,79
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.742,16	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	3.742,16	SOMA	3.742,16
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.742,16	TOTAL	3.742,16

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136.848,04	0,00	3.742,16	133.105,88
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	12.706,71	0,00	0,00	12.706,71
TOTAL DE BANCOS		149.554,75	0,00	3.742,16	145.812,59
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					145.812,59

JUQUIA, 24 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						
1/9	2014	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	781 621,90
398/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	783 22,47
TOTAL						644,37
Extra-Orçamentárias						
100107/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	780 2.992,56
100108/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	782 105,23
TOTAL						3.097,79
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.742,16

JUQUIA, 24 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