



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.091,35
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	3.293,89
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.385,24	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	4.385,24	SOMA	4.385,24
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.385,24	TOTAL	4.385,24

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	162.146,84	0,00	4.385,24	157.761,60
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	12.879,04	0,00	0,00	12.879,04
TOTAL DE BANCOS		175.025,88	0,00	4.385,24	170.640,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					170.640,64

JUQUIA, 25 de Agosto 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						
1/7	2014	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	605 318,21
272/1	2014	01.031	3.3.90.39.43	121	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	603 277,57
279/1	2014	01.031	3.3.90.39.19	511	DISVEP DISTRIB. DE VEÍCULOS E PEÇAS	602 495,57
TOTAL						1.091,35
Extra-Orçamentárias						
100083/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	604 2.992,56
100086/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	606 301,33
TOTAL						3.293,89
TOTAL GERAL DA DESPESA						4.385,24

JUQUIA, 25 de Agosto 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