



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	914,88
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	3.118,02
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.032,90	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	4.032,90	SOMA	4.032,90
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.032,90	TOTAL	4.032,90

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132.151,11	0,00	4.032,90	128.118,21
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	12.692,09	0,00	0,00	12.692,09
TOTAL DE BANCOS		144.843,20	0,00	4.032,90	140.810,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					140.810,30

JUQUIA, 25 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						
1/10	2014	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	871 621,90
443/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	873 42,98
456/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	869 250,00
TOTAL						914,88
Extra-Orçamentárias						
100119/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	870 2.992,56
100123/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	872 125,46
TOTAL						3.118,02
TOTAL GERAL DA DESPESA						4.032,90

JUQUIA, 25 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