



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.334,15
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	55.000,00
Retiradas de Bancos	56.334,15	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	56.334,15	SOMA	56.334,15
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	56.334,15	TOTAL	56.334,15

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109.409,65	0,00	56.334,15	53.075,50
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		109.409,65	0,00	56.334,15	53.075,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					53.075,50

JUQUIA, 03 de Abril 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						
128/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	229 70,07
136/1	2014	01.031	3.3.90.30.07	163	BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	230 227,58
137/1	2014	01.031	3.3.90.30.99	251	ANA PAULA GIL BARBOSA DIST. DE GAS	231 434,00
138/1	2014	01.031	3.3.90.30.17	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	233 221,00
139/1	2014	01.031	3.3.90.30.16	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	232 381,50
TOTAL						1.334,15
Restos à Pagar						
504/1	2013	01.031	4.4.90.52.52	511	DISVEP DISTRIB. DE VEÍCULOS E PEÇAS	234 55.000,00
TOTAL						55.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						56.334,15

JUQUIA, 03 de Abril 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