



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	139,17
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	724,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	863,17	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	863,17	SOMA	863,17
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	863,17	TOTAL	863,17

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.115,49	0,00	863,17	99.252,32
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		100.115,49	0,00	863,17	99.252,32
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					99.252,32

JUQUIA, 03 de Fevereiro de 2014

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
18/1	2014	01.031	3.3.90.39.44	1	SABESP	60	67,56
33/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	58	71,61
						TOTAL	139,17
Extra-Orçamentárias							
100013/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.10	506	NADEGE DA SILVA GOLVEIA	59	724,00
						TOTAL	724,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	863,17

JUQUIA, 03 de Fevereiro de 2014

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA