



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	187,63
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	20.945,39
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	21.133,02	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	21.133,02	SOMA	21.133,02
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	21.133,02	TOTAL	21.133,02

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106.261,62	0,00	21.133,02	85.128,60
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		106.261,62	0,00	21.133,02	85.128,60
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					85.128,60

JUQUIA, 03 de Junho 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							
198/1	2014	01.031	3.3.90.39.44	1	SABESP	408	67,56
216/1	2014	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	403	50,00
217/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	409	70,07
						TOTAL	187,63
Extra-Orçamentárias							
100056/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	406	13.373,85
100057/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.10	516	ANGELA MARIA MENDES	405	600,00
100058/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.10	506	NADEGE DA SILVA GOLVEIA	404	724,00
100059/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	407	6.247,54
						TOTAL	20.945,39
						TOTAL GERAL DA DESPESA	21.133,02

JUQUIA, 03 de Junho 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