



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.222,74
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.222,74	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.222,74	SOMA	1.222,74
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.222,74	TOTAL	1.222,74

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86.651,28	0,00	1.222,74	85.428,54
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		86.651,28	0,00	1.222,74	85.428,54
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					85.428,54

JUQUIA, 06 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						
2/6	2014	01.031	3.3.90.30.01	291	AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSEIN 569	173,40
300/1	2014	01.031	3.3.90.30.17	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT 570	222,00
301/1	2014	01.031	3.3.90.30.07	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME 572	283,19
302/1	2014	01.031	3.3.90.30.22	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME 571	177,41
303/1	2014	01.031	3.3.90.30.24	473	TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA 575	250,67
304/1	2014	01.031	3.3.90.30.99	473	TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA 574	51,11
305/1	2014	01.031	3.3.90.30.26	473	TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA 573	64,96
TOTAL						1.222,74
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.222,74

JUQUIA, 06 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