



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.418,64
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.418,64	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.418,64	SOMA	1.418,64
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.418,64	TOTAL	1.418,64

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59.259,41	0,00	1.418,64	57.840,77
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		59.259,41	0,00	1.418,64	57.840,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					57.840,77

JUQUIA, 09 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							
226/1	2014	01.031	3.3.90.30.16	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	421	135,95
227/1	2014	01.031	3.3.90.30.17	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	420	129,00
228/1	2014	01.031	3.3.90.30.26	473	TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA	422	70,48
229/1	2014	01.031	3.3.90.30.07	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	424	274,60
230/1	2014	01.031	3.3.90.30.22	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	423	178,61
231/1	2014	01.031	4.4.90.52.35	385	MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - ME	425	630,00
						TOTAL	1.418,64
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.418,64

JUQUIA, 09 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