



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.354,25
Receitas ExtraOrçamentárias	120.000,00	Despesas ExtraOrçamentárias	2,94
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.357,19	Depositos em Bancos	120.000,00
SOMA	121.357,19	SOMA	121.357,19
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	121.357,19	TOTAL	121.357,19

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67.760,07	120.000,00	1.357,19	186.402,88
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		67.760,07	120.000,00	1.357,19	186.402,88
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					186.402,88

JUQUIA, 18 de Março de 2014

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5501	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	120.000,00
			TOTAL -----
			120.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			120.000,00

JUQUIA, 18 de Março 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						
95/1	2014	01.031	3.3.90.30.16	81	GRAFICA SOSET IND. E COMERCIO LTDA	165 470,00
96/1	2014	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	164 100,00
100/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	162 534,25
102/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	161 250,00

						TOTAL 1.354,25
Extra-Orçamentárias						
100028/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	163 2,94

						TOTAL 2,94

						TOTAL GERAL DA DESPESA 1.357,19

JUQUIA, 18 de Março 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