



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	595,76
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	3.983,63
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.579,39	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	4.579,39	SOMA	4.579,39
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.579,39	TOTAL	4.579,39

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.162,59	0,00	4.579,39	116.583,20
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	12.924,09	0,00	0,00	12.924,09
TOTAL DE BANCOS		134.086,68	0,00	4.579,39	129.507,29
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					129.507,29

JUQUIA, 25 de Abril 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						
1/3	2014	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	283 494,12
161/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	284 101,64
TOTAL						595,76
Extra-Orçamentárias						
100038/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	282 3.918,57
100042/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	285 65,06
TOTAL						3.983,63
TOTAL GERAL DA DESPESA						4.579,39

JUQUIA, 25 de Abril 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