



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	716,57
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	4.036,54
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.753,11	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	4.753,11	SOMA	4.753,11
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.753,11	TOTAL	4.753,11

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	145.409,12	0,00	4.753,11	140.656,01
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	20.028,56	0,00	0,00	20.028,56
TOTAL DE BANCOS		165.437,68	0,00	4.753,11	160.684,57
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					160.684,57

JUQUIA, 27 de Janeiro de 2014

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
19/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	26 627,90
20/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	27 88,67
TOTAL						716,57
Extra-Orçamentárias						
100002/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	28 3.918,57
100006/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	29 117,97
TOTAL						4.036,54
TOTAL GERAL DA DESPESA						4.753,11

JUQUIA, 27 de Janeiro de 2014

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA