



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	900,70
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	5.697,74
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.598,44	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	6.598,44	SOMA	6.598,44
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.598,44	TOTAL	6.598,44

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	171.700,45	0,00	6.598,44	165.102,01
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		171.700,45	0,00	6.598,44	165.102,01
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					165.102,01

JUQUIA, 18 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							
236/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	434	75,14
237/1	2014	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	432	60,00
240/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	431	565,56
241/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	518	LUCIENE MARINHO DA SILVA	438	200,00
						TOTAL	900,70
Extra-Orçamentárias							
100055/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	436	4.744,43
100060/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	312	BANCO BRADESCO S. A.	433	912,46
100062/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	435	8,16
100063/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	437	32,69
						TOTAL	5.697,74
						TOTAL GERAL DA DESPESA	6.598,44

JUQUIA, 18 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