



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.014,17
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	4.788,52
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.930,30	Depositos em Bancos	127,61
SOMA	5.930,30	SOMA	5.930,30
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.930,30	TOTAL	5.930,30

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	159.156,36	127,61	5.930,30	153.353,67
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		159.156,36	127,61	5.930,30	153.353,67
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					153.353,67

JUQUIA, 19 de Maio 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							
190/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	118	NILTON CESAR ALVES	359	-250,00
190/2	2014	01.031	3.3.90.39.99	118	NILTON CESAR ALVES	360	122,39
194/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	358	553,24
195/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	356	170,54
197/1	2014	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	355	130,00
199/1	2014	01.031	3.3.90.30.99	251	ANA PAULA GIL BARBOSA DIST. DE GAS	354	288,00
						TOTAL	1.014,17
Extra-Orçamentárias							
100044/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	352	4.747,49
100049/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	353	32,69
100050/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	357	8,34
						TOTAL	4.788,52
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.802,69

JUQUIA, 19 de Maio 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