



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.301,87
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	5.756,16
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7.058,03	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	7.058,03	SOMA	7.058,03
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	7.058,03	TOTAL	7.058,03

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	182.861,81	0,00	7.058,03	175.803,78
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		182.861,81	0,00	7.058,03	175.803,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					175.803,78

JUQUIA, 18 de Agosto 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	
<b>Orçamentárias</b>							
1/6	2014	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	592	618,82
310/1	2014	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	585	100,00
313/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	589	531,42
314/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	587	51,63
						TOTAL	1.301,87
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
100076/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	591	4.698,71
100078/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	593	79,71
100082/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	312	BANCO BRADESCO S. A.	586	912,46
100084/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	590	32,69
100085/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	588	32,59
						TOTAL	5.756,16
						TOTAL GERAL DA DESPESA	7.058,03

JUQUIA, 18 de Agosto 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