



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	613,29
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	4.805,14
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.418,43	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	5.418,43	SOMA	5.418,43
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.418,43	TOTAL	5.418,43

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	145.384,41	0,00	5.418,43	139.965,98
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		145.384,41	0,00	5.418,43	139.965,98
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					139.965,98

JUQUIA, 18 de Setembro 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							
362/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	688	565,58
364/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	686	47,71
						TOTAL	613,29
Extra-Orçamentárias							
100089/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	690	4.747,27
100096/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	689	32,69
100098/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	687	25,18
						TOTAL	4.805,14
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.418,43

JUQUIA, 18 de Setembro 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