



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	530,36
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	5.689,20
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.219,56	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	6.219,56	SOMA	6.219,56
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.219,56	TOTAL	6.219,56

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	172.933,31	0,00	6.219,56	166.713,75
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		172.933,31	0,00	6.219,56	166.713,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					166.713,75

JUQUIA, 18 de Julho 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						
275/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	518	530,36

TOTAL						530,36
Extra-Orçamentárias						
100066/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	515	4.744,05
100071/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	516	32,69
100072/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	312 BANCO BRADESCO S. A.	517	912,46

TOTAL						5.689,20
TOTAL GERAL DA DESPESA						6.219,56

JUQUIA, 18 de Julho 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