



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	4.896,09
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.896,09	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	4.896,09	SOMA	4.896,09
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.896,09	TOTAL	4.896,09

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	156.866,99	0,00	4.896,09	151.970,90
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		156.866,99	0,00	4.896,09	151.970,90
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					151.970,90

JUQUIA, 16 de Outubro 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								
							TOTAL	0,00
Extra-Orçamentárias								
100100/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	768	24,84	
100102/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	767	4.838,56	
100109/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	769	32,69	
							TOTAL	4.896,09
							TOTAL GERAL DA DESPESA	4.896,09

JUQUIA, 16 de Outubro 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