



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	-32,95
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	5.734,82
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.734,82	Depositos em Bancos	32,95
SOMA	5.734,82	SOMA	5.734,82
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.734,82	TOTAL	5.734,82

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	178.052,49	32,95	5.734,82	172.350,62
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		178.052,49	32,95	5.734,82	172.350,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					172.350,62

JUQUIA, 20 de Fevereiro 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							
55/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	92	-150,00
55/2	2014	01.031	3.3.90.39.99	507	LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES	93	117,05
						TOTAL	-32,95
Extra-Orçamentárias							
100014/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	89	4.789,67
100017/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	312	BANCO BRADESCO S. A.	91	912,46
100018/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	90	32,69
						TOTAL	5.734,82
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.701,87

JUQUIA, 20 de Fevereiro 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