



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	-16,68
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	5.739,67
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.739,67	Depositos em Bancos	16,68
SOMA	5.739,67	SOMA	5.739,67
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.739,67	TOTAL	5.739,67

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	184.178,82	16,68	5.739,67	178.455,83
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		184.178,82	16,68	5.739,67	178.455,83
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					178.455,83

JUQUIA, 20 de Março 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							
68/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	340	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	175	-200,00
68/2	2014	01.031	3.3.90.39.99	340	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	176	197,31
102/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	171	-250,00
102/2	2014	01.031	3.3.90.39.99	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	172	236,01
						TOTAL	-16,68
Extra-Orçamentárias							
100021/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	170	4.794,52
100026/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	312	BANCO BRADESCO S. A.	168	912,46
100027/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	169	32,69
						TOTAL	5.739,67
TOTAL GERAL DA DESPESA							5.722,99

JUQUIA, 20 de Março 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