



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	4.124,03
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.124,03	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	4.124,03	SOMA	4.124,03
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.124,03	TOTAL	4.124,03

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140.158,11	0,00	4.124,03	136.034,08
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	19.565,59	0,00	0,00	19.565,59
TOTAL DE BANCOS		159.723,70	0,00	4.124,03	155.599,67
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					155.599,67

JUQUIA, 20 de Setembro de 2013

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES  
CRC 187705  
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA  
PRESIDENTE



## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias								
							TOTAL	0,00
Extra-Orçamentárias								
100084/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	698	4.092,98	
100090/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	699	31,05	
							TOTAL	4.124,03
							TOTAL GERAL DA DESPESA	4.124,03

JUQUIA, 20 de Setembro de 2013

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES  
CRC 187705  
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA  
PRESIDENTE

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA