



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	18.311,61
Receitas ExtraOrçamentárias	6.208,78	Despesas ExtraOrçamentárias	20.883,92
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	32.986,75	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	39.195,53	SOMA	39.195,53
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	39.195,53	TOTAL	39.195,53

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97.292,22	0,00	32.986,75	64.305,47
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		97.292,22	0,00	32.986,75	64.305,47
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					64.305,47

JUQUIA, 01 de Dezembro de 2014

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	2.716,30
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	3.492,48
			TOTAL -----
			6.208,78
TOTAL GERAL DA RECEITA			6.208,78

JUQUIA, 01 de Dezembro 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							
462/1	2014	01.031	3.1.90.11.43	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	911	18.311,61
						TOTAL	18.311,61
Extra-Orçamentárias							
100126/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	918	13.741,78
100127/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.10	506	NADEGE DA SILVA GOLVEIA	917	724,00
100128/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.10	516	ANGELA MARIA MENDES	916	600,00
100129/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	919	5.818,14
						TOTAL	20.883,92
						TOTAL GERAL DA DESPESA	39.195,53

JUQUIA, 01 de Dezembro 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