



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	13.572,86
Receitas ExtraOrçamentárias	4.660,73	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.912,13	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	13.572,86	SOMA	13.572,86
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.572,86	TOTAL	13.572,86

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105.447,00	0,00	8.912,13	96.534,87
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		105.447,00	0,00	8.912,13	96.534,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					96.534,87

JUQUIA, 03 de Dezembro de 2013

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	1.896,42
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	2.764,31
			TOTAL -----
			4.660,73
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.660,73

JUQUIA, 03 de Dezembro 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						
463/1	2013	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	941 70,07
464/1	2013	01.031	3.1.90.11.43	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	937 13.502,79
TOTAL						----- 13.572,86
TOTAL GERAL DA DESPESA						13.572,86

JUQUIA, 03 de Dezembro 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