



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	90.235,25
Receitas ExtraOrçamentárias	34.130,42	Despesas ExtraOrçamentárias	35.944,11
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	92.048,94	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	126.179,36	SOMA	126.179,36
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	126.179,36	TOTAL	126.179,36

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150.070,98	0,00	78.343,81	71.727,17
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	13.705,13	0,00	13.705,13	0,00
TOTAL DE BANCOS		163.776,11	0,00	92.048,94	71.727,17
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					71.727,17

JUQUIA, 20 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			
5802	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	17.995,30
5804	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	3.918,57
5805	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	912,46
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIVO	102,68
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT	24,41
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	6.007,51
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	4.491,49
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	678,00
			TOTAL -----
			34.130,42
TOTAL GERAL DA RECEITA			34.130,42

JUQUIA, 20 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							
20/11	2013	01.031	3.3.90.39.58	435	VIVO S/A	984	627,90
428/1	2013	01.031	3.3.90.39.43	121	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	987	355,64
484/1	2013	01.031	3.3.90.39.58	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	989	184,61
485/1	2013	01.031	3.3.90.39.58	435	VIVO S/A	986	30,05
486/1	2013	01.031	3.1.90.11.60	15	FOLHA DE VEREADORES	993	38.019,60
487/1	2013	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	1004	27.222,82
488/1	2013	01.031	3.1.90.11.31	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	1015	3.109,78
489/1	2013	01.031	3.1.90.11.33	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	1014	1.762,49
490/1	2013	01.031	3.1.90.11.37	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	1013	3.114,18
491/1	2013	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	1018	15.318,18
498/1	2013	01.031	3.3.90.39.90	509	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	983	410,00
499/1	2013	01.031	3.3.90.30.99	251	ANA PAULA GIL BARBOSA DIST. DE GAS	991	80,00
						TOTAL	90.235,25
Extra-Orçamentárias							
100114/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	980	4.477,24
100117/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	988	3.918,57
100121/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	982	2.764,31
100124/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	992	13.448,85
100125/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	981	31,05
100126/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	990	24,41
100127/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	435	VIVO S/A	985	102,68
100128/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	1019	6.007,51
100129/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1016	4.491,49
100130/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.10	506	NADEGE DA SILVA GOLVEIA	1017	678,00
						TOTAL	35.944,11
TOTAL GERAL DA DESPESA							126.179,36

JUQUIA, 20 de Dezembro de 2013

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
 TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES
 CRC 187705
 DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
 PRESIDENTE