



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.920,78
Receitas ExtraOrçamentárias	52,50	Despesas ExtraOrçamentárias	12.493,01
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	16.361,29	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	16.413,79	SOMA	16.413,79
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	16.413,79	TOTAL	16.413,79

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71.361,29	0,00	16.361,29	55.000,00
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS		71.361,29	0,00	16.361,29	55.000,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					55.000,00

JUQUIA, 27 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			
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	52,50
			TOTAL -----
			52,50
TOTAL GERAL DA RECEITA			52,50

JUQUIA, 27 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							
496/1	2013	01.031	3.3.90.39.44	1	SABESP	1032	65,88
500/1	2013	01.031	3.3.90.36.22	510	ANGELO CARMELO MANTIA CASTELLANO	1026	3.500,00
506/1	2013	01.031	3.3.90.30.17	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	1033	128,90
507/1	2013	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	1030	120,00
508/1	2013	01.031	3.3.90.30.01	290	AUTO POSTO SAVOY LTDA	1031	106,00
						TOTAL	3.920,78
Extra-Orçamentárias							
100131/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1029	52,50
100132/1	2013	01.031		110	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA	1034	12.440,51
						TOTAL	12.493,01
						TOTAL GERAL DA DESPESA	16.413,79

JUQUIA, 27 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