



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	92.079,59
Receitas ExtraOrçamentárias	34.032,25	Despesas ExtraOrçamentárias	28.131,17
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	86.178,51	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	120.210,76	SOMA	120.210,76
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	120.210,76	TOTAL	120.210,76

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118.991,70	0,00	73.412,55	45.579,15
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	12.765,96	0,00	12.765,96	0,00
TOTAL DE BANCOS		131.757,66	0,00	86.178,51	45.579,15
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					45.579,15

JUQUIA, 22 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			
5802	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	5.818,14
5804	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	2.992,56
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIVO	60,62
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT	22,32
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	5.859,12
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	4.749,14
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	1.324,00
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS	13.206,35
			TOTAL -----
			34.032,25
TOTAL GERAL DA RECEITA			34.032,25

JUQUIA, 22 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							
484/1	2014	01.031	3.3.90.39.44	1	SABESP	1004	67,56
487/1	2014	01.031	3.1.90.11.60	15	FOLHA DE VEREADORES	973	39.048,37
488/1	2014	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	986	28.686,25
489/1	2014	01.031	3.1.90.11.31	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	995	3.282,68
490/1	2014	01.031	3.1.90.11.33	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	996	1.274,53
491/1	2014	01.031	3.1.90.11.37	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	997	3.582,07
492/1	2014	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	1002	15.880,78
500/1	2014	01.031	3.3.90.14.14	118	NILTON CESAR ALVES	1003	37,00
501/1	2014	01.031	3.3.90.30.07	163	BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	1005	220,35
						TOTAL	92.079,59
Extra-Orçamentárias							
100132/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	972	2.992,56
100137/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	1001	5.859,12
100138/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	998	4.749,14
100139/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.15	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1006	13.206,35
100140/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.10	516	ANGELA MARIA MENDES	1000	600,00
100141/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.10	506	NADEGE DA SILVA GOLVEIA	999	724,00
						TOTAL	28.131,17
						TOTAL GERAL DA DESPESA	120.210,76

JUQUIA, 22 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