



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	80.280,49
Receitas ExtraOrçamentárias	36.550,25	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	43.730,24	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	80.280,49	SOMA	80.280,49
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	80.280,49	TOTAL	80.280,49

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154.812,53	0,00	31.252,54	123.559,99
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	12.477,70	0,00	12.477,70	0,00
TOTAL DE BANCOS		167.290,23	0,00	43.730,24	123.559,99
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					123.559,99

JUQUIA, 28 de Fevereiro 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	6.192,56
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
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT	50,17
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	6.237,86
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	4.794,52
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	724,00
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS	13.679,92
5315	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	40,19
			TOTAL -----
			36.550,25
TOTAL GERAL DA RECEITA			36.550,25

JUQUIA, 28 de Fevereiro 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						
53/1	2014	01.031	3.3.90.39.44	1	SABESP	130 75,56
57/1	2014	01.031	3.1.90.11.60	15	FOLHA DE VEREADORES	105 40.133,42
58/1	2014	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	117 28.736,37
59/1	2014	01.031	3.1.90.11.31	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	126 3.282,68
60/1	2014	01.031	3.1.90.11.33	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	127 1.274,53
61/1	2014	01.031	3.1.90.11.37	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	128 3.339,82
64/1	2014	01.031	3.3.90.30.15	488	KASA PROMOCIONAL COMERCIO DE BRINDE	131 90,00
70/1	2014	01.031	3.1.90.11.99	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	129 3.278,04
72/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	132 70,07
TOTAL						80.280,49
TOTAL GERAL DA DESPESA						80.280,49

JUQUIA, 28 de Fevereiro 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