



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	86.998,03
Receitas ExtraOrçamentárias	38.215,74	Despesas ExtraOrçamentárias	103,15
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	49.029,33	Depositos em Bancos	143,89
SOMA	87.245,07	SOMA	87.245,07
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	87.245,07	TOTAL	87.245,07

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135.995,23	143,89	26.057,85	110.081,27
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	22.971,48	0,00	22.971,48	0,00
TOTAL DE BANCOS		158.966,71	143,89	49.029,33	110.081,27
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					110.081,27

JUQUIA, 30 de Junho 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	6.247,54
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	103,15
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT	8,16
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	6.398,05
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	4.744,05
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	1.324,00
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS	14.559,76
			TOTAL -----
			38.215,74
TOTAL GERAL DA RECEITA			38.215,74

JUQUIA, 30 de Junho 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							
1/5	2014	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	458	252,53
214/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	340	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	454	-350,00
214/2	2014	01.031	3.3.90.39.99	340	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	455	206,11
234/1	2014	01.031	3.1.90.11.99	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	485	10.048,66
248/1	2014	01.031	3.1.90.11.60	15	FOLHA DE VEREADORES	461	40.133,42
249/1	2014	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	473	28.736,37
250/1	2014	01.031	3.1.90.11.31	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	484	3.282,68
251/1	2014	01.031	3.1.90.11.33	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	483	1.274,53
252/1	2014	01.031	3.1.90.11.37	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	482	3.339,82
254/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	460	73,91
						TOTAL	86.998,03
Extra-Orçamentárias							
100064/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	459	103,15
						TOTAL	103,15
TOTAL GERAL DA DESPESA							87.101,18

JUQUIA, 30 de Junho 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