



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	77.728,42
Receitas ExtraOrçamentárias	36.943,40	Despesas ExtraOrçamentárias	73,66
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	40.858,68	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	77.802,08	SOMA	77.802,08
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	77.802,08	TOTAL	77.802,08

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134.193,15	0,00	27.931,53	106.261,62
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	12.927,15	0,00	12.927,15	0,00
TOTAL DE BANCOS		147.120,30	0,00	40.858,68	106.261,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					106.261,62

JUQUIA, 30 de Maio 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
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIVO	73,66
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT	8,34
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	6.395,53
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	4.744,43
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	1.324,00
5313	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS	13.373,85
			TOTAL -----
			36.943,40
TOTAL GERAL DA RECEITA			36.943,40

JUQUIA, 30 de Maio 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						
1/4	2014	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	377 611,60
202/1	2014	01.031	3.1.90.11.60	15	FOLHA DE VEREADORES	392 40.133,42
203/1	2014	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	380 28.736,37
204/1	2014	01.031	3.1.90.11.31	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	389 3.282,68
205/1	2014	01.031	3.1.90.11.33	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	390 1.274,53
206/1	2014	01.031	3.1.90.11.37	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	391 3.339,82
214/1	2014	01.031	3.3.90.39.99	340	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	379 350,00
						TOTAL ----- 77.728,42
Extra-Orçamentárias						
100053/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	378 73,66
						TOTAL ----- 73,66
TOTAL GERAL DA DESPESA						77.802,08

JUQUIA, 30 de Maio 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