



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.485,80
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	8.442,93
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	10.928,73	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	10.928,73	SOMA	10.928,73
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	10.928,73	TOTAL	10.928,73

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130.499,98	0,00	10.928,73	119.571,25
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	12.765,96	0,00	0,00	12.765,96
TOTAL DE BANCOS		143.265,94	0,00	10.928,73	132.337,21
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					132.337,21

JUQUIA, 18 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							
1/11	2014	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	958	621,90
479/1	2014	01.031	3.3.90.39.90	509	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	950	120,00
481/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	955	59,03
482/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	957	569,34
483/1	2014	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	959	35,93
485/1	2014	01.031	3.3.90.30.17	236	CORREA E VASSAO SERV. CONS. INFORMA	961	279,60
486/1	2014	01.031	3.3.90.30.99	513	MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	964	253,50
493/1	2014	01.031	3.3.90.30.17	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	963	209,00
494/1	2014	01.031	3.3.90.30.16	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	962	337,50
						TOTAL	2.485,80
Extra-Orçamentárias							
100125/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	951	4.812,32
100131/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	952	3.492,48
100133/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	953	22,50
100134/1	2014	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	954	32,69
100135/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	956	22,32
100136/1	2014	00.000	1.1.3.8.1.26.00	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	960	60,62
						TOTAL	8.442,93
						TOTAL GERAL DA DESPESA	10.928,73

JUQUIA, 18 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