



## CAIXA

| ENTRADAS                    |          | SAÍDAS                      |          |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| RECEBIMENTOS                |          | PAGAMENTOS                  |          |
| Receitas Orçamentárias      | 0,00     | Despesas Orçamentárias      | 530,19   |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00     | Despesas ExtraOrçamentárias | 5.719,46 |
|                             |          | Despesas Restos à Pagar     | 0,00     |
| Retiradas de Bancos         | 6.249,65 | Depositos em Bancos         | 0,00     |
| SOMA                        | 6.249,65 | SOMA                        | 6.249,65 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00     | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00     |
| TOTAL                       | 6.249,65 | TOTAL                       | 6.249,65 |

## BANCOS

| T                       | Conta Bancária            | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 104                     | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 141.314,09     | 0,00      | 6.249,65  | 135.064,44  |
| 1003                    | M BANCO DO BRASIL S/A     | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| TOTAL DE BANCOS         |                           | 141.314,09     | 0,00      | 6.249,65  | 135.064,44  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                           |                |           |           | 135.064,44  |

JUQUIA, 17 de Abril 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          |      |           |                 |                                     |            |             |
| 156/1                  | 2014 | 01.031    | 3.3.90.39.58    | 2 TELEFÔNICA BRASIL S.A.            | 271        | 530,19      |
|                        |      |           |                 |                                     |            | -----       |
| TOTAL                  |      |           |                 |                                     |            | 530,19      |
| Extra-Orçamentárias    |      |           |                 |                                     |            |             |
| 100032/1               | 2014 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.04 | 69 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 274        | 4.773,93    |
| 100037/1               | 2014 | 00.000    | 1.1.3.8.1.26.00 | 312 BANCO BRADESCO S. A.            | 270        | 912,46      |
| 100040/1               | 2014 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.04 | 69 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 273        | 32,69       |
| 100041/1               | 2014 | 00.000    | 1.1.3.8.1.26.00 | 2 TELEFÔNICA BRASIL S.A.            | 272        | 0,38        |
|                        |      |           |                 |                                     |            | -----       |
| TOTAL                  |      |           |                 |                                     |            | 5.719,46    |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |      |           |                 |                                     |            | 6.249,65    |

JUQUIA, 17 de Abril 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