



CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 0,00 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 20.295,15 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 20.295,15 | Depositos em Bancos | 0,00 |
| SOMA | 20.295,15 | SOMA | 20.295,15 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 20.295,15 | TOTAL | 20.295,15 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 104 | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 89.360,73 | 0,00 | 20.295,15 | 69.065,58 |
| 1003 | M BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE BANCOS | | 89.360,73 | 0,00 | 20.295,15 | 69.065,58 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 69.065,58 |

JUQUIA, 01 de Outubro 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL | 0,00 |
| Extra-Orçamentárias | | | | | | | | |
| 100103/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.15 | 491 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 741 | 13.241,65 | |
| 100104/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.10 | 506 | NADEGE DA SILVA GOLVEIA | 739 | 724,00 | |
| 100105/1 | 2014 | 00.000 | 2.1.8.8.1.01.10 | 516 | ANGELA MARIA MENDES | 738 | 600,00 | |
| 100106/1 | 2014 | 00.000 | 1.1.3.8.1.26.00 | 491 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 740 | 5.729,50 | |
| | | | | | | | TOTAL | 20.295,15 |
| | | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 20.295,15 |

JUQUIA, 01 de Outubro 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