



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	86,45
Receitas ExtraOrçamentárias	120.000,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	86,45	Depositos em Bancos	120.000,00
SOMA	120.086,45	SOMA	120.086,45
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>120.086,45</b>	<b>TOTAL</b>	<b>120.086,45</b>

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.768,44	120.000,00	86,45	157.681,99
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>37.768,44</b>	<b>120.000,00</b>	<b>86,45</b>	<b>157.681,99</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>157.681,99</b>

JUQUIA, 13 de Outubro 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			
5501	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	120.000,00
			TOTAL -----
			120.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			120.000,00

JUQUIA, 13 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						
397/1	2014	01.031	3.3.90.30.22	513 MICHELLI OLIVEIRA DE ALMEIDA MACHAD	764	86,45
						-----
TOTAL						86,45
TOTAL GERAL DA DESPESA						86,45

JUQUIA, 13 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