



## CAIXA

| ENTRADAS                    |        | SAÍDAS                      |        |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| RECEBIMENTOS                |        | PAGAMENTOS                  |        |
| Receitas Orçamentárias      | 0,00   | Despesas Orçamentárias      | -2,90  |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00   | Despesas ExtraOrçamentárias | 912,46 |
|                             |        | Despesas Restos à Pagar     | 0,00   |
| Retiradas de Bancos         | 912,46 | Depositos em Bancos         | 2,90   |
| SOMA                        | 912,46 | SOMA                        | 912,46 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00   | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00   |
| TOTAL                       | 912,46 | TOTAL                       | 912,46 |

## BANCOS

| T                       | Conta Bancária            | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 104                     | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 139.965,98     | 2,90      | 912,46    | 139.056,42  |
| 1003                    | M BANCO DO BRASIL S/A     | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| TOTAL DE BANCOS         |                           | 139.965,98     | 2,90      | 912,46    | 139.056,42  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS |                           |                |           |           | 139.056,42  |

JUQUIA, 19 de Setembro 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        |
|-------------------------------|------|-----------|-----------------|--------|--------------------------|--------------------|
| <b>Orçamentárias</b>          |      |           |                 |        |                          |                    |
| 365/1                         | 2014 | 01.031    | 3.3.90.39.99    | 518    | LUCIENE MARINHO DA SILVA | 692 -350,00        |
| 365/2                         | 2014 | 01.031    | 3.3.90.39.99    | 518    | LUCIENE MARINHO DA SILVA | 693 347,10         |
|                               |      |           |                 |        |                          | TOTAL ----- -2,90  |
| <b>Extra-Orçamentárias</b>    |      |           |                 |        |                          |                    |
| 100097/1                      | 2014 | 00.000    | 1.1.3.8.1.26.00 | 312    | BANCO BRADESCO S. A.     | 691 912,46         |
|                               |      |           |                 |        |                          | TOTAL ----- 912,46 |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b> |      |           |                 |        |                          | <b>909,56</b>      |

JUQUIA, 19 de Setembro de 2014

ERCIAS MUNIZ DE LIMA  
PRESIDENTE

NILTON CESAR ALVES  
CRC 187705  
DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
TESOUREIRA