



## CAIXA

| ENTRADAS                    |                  | SAÍDAS                      |                  |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| RECEBIMENTOS                |                  | PAGAMENTOS                  |                  |
| Receitas Orçamentárias      | 0,00             | Despesas Orçamentárias      | 0,00             |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00             | Despesas ExtraOrçamentárias | 912,46           |
|                             |                  | Despesas Restos à Pagar     | 0,00             |
| Retiradas de Bancos         | 13.839,61        | Depositos em Bancos         | 12.927,15        |
| SOMA                        | 13.839,61        | SOMA                        | 13.839,61        |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00             | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>13.839,61</b> | <b>TOTAL</b>                | <b>13.839,61</b> |

## BANCOS

| T                              | Conta Bancária            | Saldo Anterior    | Depósitos        | Retiradas        | Saldo Atual       |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 104                            | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 153.353,67        | 0,00             | 13.839,61        | 139.514,06        |
| 1003                           | M BANCO DO BRASIL S/A     | 0,00              | 12.927,15        | 0,00             | 12.927,15         |
| <b>TOTAL DE BANCOS</b>         |                           | <b>153.353,67</b> | <b>12.927,15</b> | <b>13.839,61</b> | <b>152.441,21</b> |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b> |                           |                   |                  |                  | <b>152.441,21</b> |

JUQUIA, 20 de Maio 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    |      |           |                 |                          |            |             |
| 100051/1               | 2014 | 00.000    | 1.1.3.8.1.26.00 | 312 BANCO BRADESCO S. A. | 363        | 912,46      |
|                        |      |           |                 |                          |            | TOTAL ----- |
|                        |      |           |                 |                          |            | 912,46      |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |      |           |                 |                          |            | 912,46      |

JUQUIA, 20 de Maio 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