



CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 0,00 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 50.000,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 50.000,00 | Depositos em Bancos | 0,00 |
| SOMA | 50.000,00 | SOMA | 50.000,00 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 50.000,00 | TOTAL | 50.000,00 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 104 | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 157.601,60 | 0,00 | 50.000,00 | 107.601,60 |
| 1003 | M BANCO DO BRASIL S/A | 12.879,04 | 0,00 | 0,00 | 12.879,04 |
| TOTAL DE BANCOS | | 170.480,64 | 0,00 | 50.000,00 | 120.480,64 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 120.480,64 |

JUQUIA, 27 de Agosto 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 | | | | | | |
| 100087/1 | 2014 | 01.031 | | 110 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA | 609 |
| | | | | | | 50.000,00 |
| | | | | | | TOTAL ----- |
| | | | | | | 50.000,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | 50.000,00 |

JUQUIA, 27 de Agosto 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