



CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 300,00 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 300,00 | Depositos em Bancos | 0,00 |
| SOMA | 300,00 | SOMA | 300,00 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 300,00 | TOTAL | 300,00 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 104 | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 68.677,68 | 0,00 | 300,00 | 68.377,68 |
| 1003 | M BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE BANCOS | | 68.677,68 | 0,00 | 300,00 | 68.377,68 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 68.377,68 |

JUQUIA, 06 de Fevereiro de 2014

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE



DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | Art. Caixa | Importância |
|------------------------|------|-----------|--------------|--------------------------|------------|-------------|
| Orçamentárias | | | | | | |
| 43/1 | 2014 | 01.031 | 3.3.90.36.22 | 471 SIZENANDO LIRA SILVA | 71 | 300,00 |
| | | | | | | TOTAL ----- |
| | | | | | | 300,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | 300,00 |

JUQUIA, 06 de Fevereiro de 2014

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA