



CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 1.065,25 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 1.065,25 | Depositos em Bancos | 0,00 |
| SOMA | 1.065,25 | SOMA | 1.065,25 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 1.065,25 | TOTAL | 1.065,25 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 104 | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 68.377,68 | 0,00 | 1.065,25 | 67.312,43 |
| 1003 | M BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE BANCOS | | 68.377,68 | 0,00 | 1.065,25 | 67.312,43 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 67.312,43 |

JUQUIA, 07 de Fevereiro 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 | | | | | | |
| 2/1 | 2014 | 01.031 | 3.3.90.30.01 | 291 | AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSEIN 73 | 96,01 |
| 34/1 | 2014 | 01.031 | 3.3.90.30.07 | 163 | BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME 74 | 175,74 |
| 42/1 | 2014 | 01.031 | 3.3.90.30.16 | 22 | LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT 72 | 53,50 |
| 45/1 | 2014 | 01.031 | 3.3.90.30.25 | 385 | MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO - ME 75 | 740,00 |
| TOTAL | | | | | | 1.065,25 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | 1.065,25 |

JUQUIA, 07 de Fevereiro 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