



CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 | Despesas Orçamentárias | 887,53 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 887,53 | Depositos em Bancos | 0,00 |
| SOMA | 887,53 | SOMA | 887,53 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 887,53 | TOTAL | 887,53 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 104 | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 178.940,02 | 0,00 | 887,53 | 178.052,49 |
| 1003 | M BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE BANCOS | | 178.940,02 | 0,00 | 887,53 | 178.052,49 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 178.052,49 |

JUQUIA, 18 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 | | | | | | | |
| 50/1 | 2014 | 01.031 | 3.3.90.30.16 | 81 | GRAFICA SOSET IND. E COMERCIO LTDA | 87 | 198,50 |
| 52/1 | 2014 | 01.031 | 3.3.90.39.58 | 2 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 88 | 539,03 |
| 55/1 | 2014 | 01.031 | 3.3.90.39.99 | 507 | LAIS SAES MADEIRA MAGALHAES | 86 | 150,00 |
| | | | | | | TOTAL | 887,53 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | | | | | 887,53 |

JUQUIA, 18 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