



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	734,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	734,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	734,00	SOMA	734,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	734,00	TOTAL	734,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.498,94	0,00	734,00	45.764,94
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	1.106,27	0,00	0,00	1.106,27
TOTAL DE BANCOS		47.605,21	0,00	734,00	46.871,21
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					46.871,21

JUQUIA, 01 de Abril de 2013

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						
126/1	2013	01.031	3.3.90.39.90	169 NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	243	120,00
127/1	2013	01.031	3.3.90.39.19	387 IVAN DEL REI CORREA ME	244	80,00
128/1	2013	01.031	3.3.90.30.39	387 IVAN DEL REI CORREA ME	245	534,00
					TOTAL	734,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						734,00

JUQUIA, 01 de Abril de 2013

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	7.926,64
Receitas ExtraOrçamentárias	243,77	Despesas ExtraOrçamentárias	3.218,51
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	10.901,38	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	11.145,15	SOMA	11.145,15
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.145,15	TOTAL	11.145,15

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.764,94	0,00	10.901,38	34.863,56
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	1.106,27	0,00	0,00	1.106,27
TOTAL DE BANCOS		46.871,21	0,00	10.901,38	35.969,83
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					35.969,83

JUQUIA, 02 de Abril de 2013

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
			TOTAL -----
			0,00
	Extra-Orçamentárias		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	243,77
			TOTAL -----
			243,77
TOTAL GERAL DA RECEITA			243,77

JUQUIA, 02 de Abril de 2013

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						
103/1	2013	01.031	3.3.90.39.44	1	SABESP	246 64,00
129/1	2013	01.031	3.1.90.94.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	248 4.862,64
132/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	328	RONALDO DA SILVA DIAS	252 3.000,00
TOTAL						7.926,64
Extra-Orçamentárias						
100028/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	247 3.218,51
TOTAL						3.218,51
TOTAL GERAL DA DESPESA						11.145,15

JUQUIA, 02 de Abril de 2013

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	66,58
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	66,58	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	66,58	SOMA	66,58
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	66,58	TOTAL	66,58

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.863,56	0,00	66,58	34.796,98
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	1.106,27	0,00	0,00	1.106,27
TOTAL DE BANCOS		35.969,83	0,00	66,58	35.903,25
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					35.903,25

JUQUIA, 03 de Abril de 2013

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						
131/1	2013	01.031	3.3.90.39.58	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	253	66,58

TOTAL						66,58
TOTAL GERAL DA DESPESA						66,58

JUQUIA, 03 de Abril de 2013

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	15.259,71
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	6.217,85
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	21.477,56	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	21.477,56	SOMA	21.477,56
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	21.477,56	TOTAL	21.477,56

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.796,98	0,00	21.477,56	13.319,42
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	1.106,27	0,00	0,00	1.106,27
TOTAL DE BANCOS		35.903,25	0,00	21.477,56	14.425,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					14.425,69

JUQUIA, 04 de Abril de 2013

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							
119/1	2013	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	254	14.663,76
130/1	2013	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	256	595,95
						TOTAL	15.259,71
Extra-Orçamentárias							
100026/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	255	5.974,08
100029/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	257	150,77
100030/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	258	93,00
						TOTAL	6.217,85
						TOTAL GERAL DA DESPESA	21.477,56

JUQUIA, 04 de Abril de 2013

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.244,69
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.244,69	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	3.244,69	SOMA	3.244,69
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.244,69	TOTAL	3.244,69

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.319,42	0,00	3.244,69	10.074,73
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	1.106,27	0,00	0,00	1.106,27
TOTAL DE BANCOS		14.425,69	0,00	3.244,69	11.181,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					11.181,00

JUQUIA, 05 de Abril de 2013

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						
1/3	2013	01.031	3.3.90.30.01	291	AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSEIN	261 809,14
63/2	2013	01.031	3.3.90.39.05	500	RICARDO SABINO GESTAO EMPRESARIAL L	260 550,00
133/1	2013	01.031	3.3.90.30.07	163	BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	259 407,51
134/1	2013	01.031	3.3.90.39.05	479	ADENIRA BARRETO ME	263 70,00
135/1	2013	01.031	3.3.90.39.59	479	ADENIRA BARRETO ME	262 290,00
136/1	2013	01.031	3.3.90.39.05	445	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	264 178,04
137/1	2013	01.031	3.3.90.39.47	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	266 600,00
138/1	2013	01.031	3.3.90.39.17	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	265 340,00
TOTAL						3.244,69
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.244,69

JUQUIA, 05 de Abril de 2013

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	-13,75
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	13,75
SOMA	0,00	SOMA	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.074,73	13,75	0,00	10.088,48
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	1.106,27	0,00	0,00	1.106,27
TOTAL DE BANCOS		11.181,00	13,75	0,00	11.194,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					11.194,75

JUQUIA, 08 de Abril de 2013

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						
111/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	328 RONALDO DA SILVA DIAS	267	-100,00
111/2	2013	01.031	3.3.90.39.99	328 RONALDO DA SILVA DIAS	268	86,25
TOTAL						-13,75
TOTAL GERAL DA DESPESA						-13,75

JUQUIA, 08 de Abril de 2013

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.494,00
Receitas ExtraOrçamentárias	31,05	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.462,95	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	2.494,00	SOMA	2.494,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.494,00	TOTAL	2.494,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.088,48	0,00	2.462,95	7.625,53
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	1.106,27	0,00	0,00	1.106,27
TOTAL DE BANCOS		11.194,75	0,00	2.462,95	8.731,80
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					8.731,80

JUQUIA, 09 de Abril de 2013

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	31,05
			TOTAL -----
			31,05
TOTAL GERAL DA RECEITA			31,05

JUQUIA, 09 de Abril de 2013

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							
139/1	2013	01.031	3.3.90.39.11	68	CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC.	272	2.070,00
143/1	2013	01.031	3.3.90.30.99	251	ANA PAULA GIL BARBOSA DIST. DE GAS	271	424,00
						TOTAL	2.494,00
TOTAL GERAL DA DESPESA							2.494,00

JUQUIA, 09 de Abril de 2013

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	100,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	100,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	100,00	SOMA	100,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	100,00	TOTAL	100,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.625,53	0,00	100,00	7.525,53
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	1.106,27	0,00	0,00	1.106,27
TOTAL DE BANCOS		8.731,80	0,00	100,00	8.631,80
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					8.631,80

JUQUIA, 12 de Abril de 2013

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				
146/1	2013	01.031	3.3.90.30.15	466 FERNANDA INACIA DIONIZIO	275	100,00
					TOTAL	100,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						100,00

JUQUIA, 12 de Abril de 2013

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	1.107,70
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.107,70	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	1.107,70	SOMA	1.107,70
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	1.107,70	TOTAL	1.107,70

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.525,53	0,00	1.107,70	6.417,83
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	1.106,27	0,00	0,00	1.106,27
TOTAL DE BANCOS		8.631,80	0,00	1.107,70	7.524,10
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					7.524,10

JUQUIA, 15 de Abril de 2013

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						
1/4	2013	01.031	3.3.90.30.01	291	AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSEIN	278 382,45
147/1	2013	01.031	3.3.90.30.17	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	277 413,00
148/1	2013	01.031	3.3.90.30.16	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	276 262,25
149/1	2013	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	279 50,00
TOTAL						1.107,70
TOTAL GERAL DA DESPESA						1.107,70

JUQUIA, 15 de Abril de 2013

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	200,00
Receitas ExtraOrçamentárias	110.000,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retíradas de Bancos	200,00	Depositos em Bancos	110.000,00
SOMA	110.200,00	SOMA	110.200,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	110.200,00	TOTAL	110.200,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.417,83	110.000,00	200,00	116.217,83
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	1.106,27	0,00	0,00	1.106,27
TOTAL DE BANCOS		7.524,10	110.000,00	200,00	117.324,10
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					117.324,10

JUQUIA, 16 de Abril de 2013

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
			TOTAL ----- 0,00
	Extra-Orçamentárias		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	110.000,00
			TOTAL ----- 110.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			110.000,00

JUQUIA, 16 de Abril de 2013

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						
152/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	328 RONALDO DA SILVA DIAS	280	200,00

TOTAL						200,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						200,00

JUQUIA, 16 de Abril de 2013

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	627,27
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	511,95
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	14.139,22	Depositos em Bancos	13.000,00
SOMA	14.139,22	SOMA	14.139,22
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	14.139,22	TOTAL	14.139,22

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116.217,83	0,00	14.139,22	102.078,61
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	1.106,27	13.000,00	0,00	14.106,27
TOTAL DE BANCOS		117.324,10	13.000,00	14.139,22	116.184,88
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					116.184,88

JUQUIA, 18 de Abril de 2013

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							
1/5	2013	01.031	3.3.90.30.01	291	AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSEIN284	0,04	
153/1	2013	01.031	3.3.90.30.01	291	AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSEIN285	76,56	
154/1	2013	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	550,67	

						TOTAL	627,27
Extra-Orçamentárias							
100033/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	70	BANCO DO BRASIL S/A	286	511,95

						TOTAL	511,95

						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.139,22

JUQUIA, 18 de Abril de 2013

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.150,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	5.479,31
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7.629,31	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	7.629,31	SOMA	7.629,31
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	7.629,31	TOTAL	7.629,31

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102.078,61	0,00	7.629,31	94.449,30
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	14.106,27	0,00	0,00	14.106,27
TOTAL DE BANCOS		116.184,88	0,00	7.629,31	108.555,57
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					108.555,57

JUQUIA, 19 de Abril de 2013

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						
144/1	2013	01.031	3.3.90.30.15	423 KASA COMERCIO DE BRINDES LTDA	291	2.150,00

TOTAL						2.150,00
Extra-Orçamentárias						
100027/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	288	4.249,81
100031/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	312 BANCO BRADESCO S. A.	290	1.198,45
100037/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	289	31,05

TOTAL						5.479,31
TOTAL GERAL DA DESPESA						7.629,31

JUQUIA, 19 de Abril de 2013

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	380,09
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	16,26
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	396,35	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	396,35	SOMA	396,35
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	396,35	TOTAL	396,35

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94.449,30	0,00	396,35	94.052,95
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	14.106,27	0,00	0,00	14.106,27
TOTAL DE BANCOS		108.555,57	0,00	396,35	108.159,22
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					108.159,22

JUQUIA, 22 de Abril de 2013

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						
145/1	2013	01.031	3.3.90.39.58	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	293 130,09
156/1	2013	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	292 50,00
157/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	340	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	295 200,00

						TOTAL 380,09
Extra-Orçamentárias						
100035/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	294 16,26

						TOTAL 16,26

						TOTAL GERAL DA DESPESA 396,35

JUQUIA, 22 de Abril de 2013

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	542,22
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	542,22	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	542,22	SOMA	542,22
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	542,22	TOTAL	542,22

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94.052,95	0,00	0,00	94.052,95
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	14.106,27	0,00	542,22	13.564,05
TOTAL DE BANCOS		108.159,22	0,00	542,22	107.617,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					107.617,00

JUQUIA, 23 de Abril de 2013

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						
90/1	2013	01.031	3.3.90.39.43	121	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	296 542,22

TOTAL						542,22
TOTAL GERAL DA DESPESA						542,22

JUQUIA, 23 de Abril de 2013

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	682,29
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	4.103,87
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.786,16	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	4.786,16	SOMA	4.786,16
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.786,16	TOTAL	4.786,16

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94.052,95	0,00	4.786,16	89.266,79
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	13.564,05	0,00	0,00	13.564,05
TOTAL DE BANCOS		107.617,00	0,00	4.786,16	102.830,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					102.830,84

JUQUIA, 25 de Abril de 2013

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						
20/3	2013	01.031	3.3.90.39.58	435	VIVO S/A	298 627,90
151/1	2013	01.031	3.3.90.39.58	435	VIVO S/A	299 54,39
TOTAL						682,29
Extra-Orçamentárias						
100034/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	297 4.043,18
100038/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	435	VIVO S/A	300 60,69
TOTAL						4.103,87
TOTAL GERAL DA DESPESA						4.786,16

JUQUIA, 25 de Abril de 2013

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	250,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	250,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	250,00	SOMA	250,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	250,00	TOTAL	250,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89.266,79	0,00	250,00	89.016,79
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	13.564,05	0,00	0,00	13.564,05
TOTAL DE BANCOS		102.830,84	0,00	250,00	102.580,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					102.580,84

JUQUIA, 26 de Abril de 2013

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						
165/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	328 RONALDO DA SILVA DIAS	301	150,00
169/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	302	100,00
TOTAL						250,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						250,00

JUQUIA, 26 de Abril de 2013

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	-38,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	38,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89.016,79	38,00	0,00	89.054,79
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	13.564,05	0,00	0,00	13.564,05
TOTAL DE BANCOS		102.580,84	38,00	0,00	102.618,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					102.618,84

JUQUIA, 29 de Abril de 2013

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						
169/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	303	-100,00
169/2	2013	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	304	62,00
					TOTAL	-38,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						-38,00

JUQUIA, 29 de Abril de 2013

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	82.898,69
Receitas ExtraOrçamentárias	31.215,30	Despesas ExtraOrçamentárias	10.196,69
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	61.880,08	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	93.095,38	SOMA	93.095,38
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	93.095,38	TOTAL	93.095,38

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89.054,79	0,00	49.075,12	39.979,67
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	13.564,05	0,00	12.804,96	759,09
TOTAL DE BANCOS		102.618,84	0,00	61.880,08	40.738,76
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					40.738,76

JUQUIA, 30 de Abril de 2013

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
			TOTAL -----
			0,00
Extra-Orçamentárias			
5802	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	13.415,20
5803	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	511,95
5804	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	4.043,18
5805	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.198,45
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIVO	60,69
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT	16,26
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	6.518,22
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	5.451,35
			TOTAL -----
			31.215,30
TOTAL GERAL DA RECEITA			31.215,30

JUQUIA, 30 de Abril de 2013

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							
158/1	2013	01.031	3.1.90.11.60	15	FOLHA DE VEREADORES	328	44.678,40
159/1	2013	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	318	27.136,14
160/1	2013	01.031	3.1.90.11.31	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	317	3.109,78
161/1	2013	01.031	3.1.90.11.33	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	316	1.664,83
162/1	2013	01.031	3.1.90.11.37	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	315	3.001,12
163/1	2013	01.031	3.1.90.11.43	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	314	1.117,08
166/1	2013	01.031	3.3.90.30.39	387	IVAN DEL REI CORREA ME	312	1.474,00
167/1	2013	01.031	3.3.90.39.19	387	IVAN DEL REI CORREA ME	311	245,00
170/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	7	MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	313	250,00
173/1	2013	01.031	3.3.90.30.07	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	310	116,83
174/1	2013	01.031	3.3.90.30.22	431	GILBERTO TADASHI MATSUSUE - ME	309	105,51
						TOTAL	82.898,69
Extra-Orçamentárias							
100032/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	307	9.386,10
100036/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	308	810,59
						TOTAL	10.196,69
						TOTAL GERAL DA DESPESA	93.095,38

JUQUIA, 30 de Abril de 2013

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES
CRC 187705
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA
PRESIDENTE

2 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA