



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	316,90
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	316,90	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	316,90	SOMA	316,90
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	316,90	TOTAL	316,90

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.849,07	0,00	316,90	32.532,17
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	1.988,56	0,00	0,00	1.988,56
TOTAL DE BANCOS		34.837,63	0,00	316,90	34.520,73
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					34.520,73

JUQUIA, 01 de Fevereiro 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						
23/1	2013	01.031	3.3.90.39.44	1 SABESP	63	66,90
37/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	328 RONALDO DA SILVA DIAS	69	250,00
TOTAL						316,90
TOTAL GERAL DA DESPESA						316,90

JUQUIA, 01 de Fevereiro 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	1,38
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	66,58	Depositos em Bancos	65,20
SOMA	66,58	SOMA	66,58
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>66,58</b>	<b>TOTAL</b>	<b>66,58</b>

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.532,17	0,00	66,58	32.465,59
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	1.988,56	65,20	0,00	2.053,76
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>34.520,73</b>	<b>65,20</b>	<b>66,58</b>	<b>34.519,35</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>34.519,35</b>

JUQUIA, 04 de Fevereiro de 2013

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES  
CRC 187705  
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA  
PRESIDENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Boletim de Caixa e Bancos

nº 14/2013

Referente a 04 de fevereiro de 2013

Data: 20/05/2013 09:01:32

Sistema CECAM

Pagina: 31

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
4/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	340 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	65	-200,00
4/2	2013	01.031	3.3.90.39.99	340 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	66	178,50
35/1	2013	01.031	3.3.90.39.58	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	64	66,58
37/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	328 RONALDO DA SILVA DIAS	70	-250,00
37/2	2013	01.031	3.3.90.39.99	328 RONALDO DA SILVA DIAS	71	206,30
TOTAL						1,38
TOTAL GERAL DA DESPESA						1,38

JUQUIA, 04 de Fevereiro de 2013

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
TESOUREIRANILTON CESAR ALVES  
CRC 187705  
DIRETOR DE CONTABILIDADEERCIAS MUNIZ DE LIMA  
PRESIDENTE



## CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	16.877,65
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	5.996,41
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	22.874,06	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	22.874,06	SOMA	22.874,06
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>22.874,06</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22.874,06</b>

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.465,59	0,00	22.874,06	9.591,53
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	2.053,76	0,00	0,00	2.053,76
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>34.519,35</b>	<b>0,00</b>	<b>22.874,06</b>	<b>11.645,29</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>11.645,29</b>

JUQUIA, 05 de Fevereiro 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						
1/1	2013	01.031	3.3.90.30.01	291	AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSEIN81	531,77
38/1	2013	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	14.656,13
39/1	2013	01.031	3.3.90.30.07	163	BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	211,71
40/1	2013	01.031	3.3.90.39.05	479	ADENIRA BARRETO ME	70,00
41/1	2013	01.031	3.3.90.39.59	479	ADENIRA BARRETO ME	290,00
42/1	2013	01.031	3.3.90.39.05	445	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	178,00
43/1	2013	01.031	3.3.90.39.47	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	600,00
44/1	2013	01.031	3.3.90.39.17	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	340,00
TOTAL						16.877,65
Extra-Orçamentárias						
100007/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	5.996,41
TOTAL						5.996,41
TOTAL GERAL DA DESPESA						22.874,06

JUQUIA, 05 de Fevereiro 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	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	3.218,51
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.218,51	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	3.218,51	SOMA	3.218,51
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.218,51</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.218,51</b>

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.591,53	0,00	3.218,51	6.373,02
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	2.053,76	0,00	0,00	2.053,76
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>11.645,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.218,51</b>	<b>8.426,78</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>8.426,78</b>

JUQUIA, 06 de Fevereiro 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							
						TOTAL -----	0,00
Extra-Orçamentárias							
100009/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83	3.218,51	
						TOTAL -----	3.218,51
TOTAL GERAL DA DESPESA							3.218,51

JUQUIA, 06 de Fevereiro 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	2.710,60
Receitas ExtraOrçamentárias	110.031,05	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.679,55	Depositos em Bancos	110.000,00
SOMA	112.710,60	SOMA	112.710,60
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>112.710,60</b>	<b>TOTAL</b>	<b>112.710,60</b>

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.373,02	110.000,00	2.679,55	113.693,47
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	2.053,76	0,00	0,00	2.053,76
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>8.426,78</b>	<b>110.000,00</b>	<b>2.679,55</b>	<b>115.747,23</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>115.747,23</b>

JUQUIA, 08 de Fevereiro 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
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	31,05
			TOTAL -----
			110.031,05
TOTAL GERAL DA RECEITA			110.031,05

JUQUIA, 08 de Fevereiro 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							
45/1	2013	01.031	3.3.90.39.11	68	CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC.	84	2.070,00
51/1	2013	01.031	3.3.90.30.16	120	ALMIR SILVA SIQUEIRA PAPELARIA- ME	87	640,60
						TOTAL	2.710,60
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.710,60

JUQUIA, 08 de Fevereiro 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	568,24
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	5.372,10
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.940,34	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	5.940,34	SOMA	5.940,34
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.940,34</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.940,34</b>

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113.693,47	0,00	5.940,34	107.753,13
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	2.053,76	0,00	0,00	2.053,76
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>115.747,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5.940,34</b>	<b>109.806,89</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>109.806,89</b>

JUQUIA, 18 de Fevereiro 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						
59/1	2013	01.031	3.3.90.39.58	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	93	568,24
						-----
TOTAL						568,24
Extra-Orçamentárias						
100004/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	91	31,05
100008/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	92	4.162,58
100011/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	70 BANCO DO BRASIL S/A	89	1.147,42
100013/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	90	31,05
						-----
TOTAL						5.372,10
TOTAL GERAL DA DESPESA						5.940,34

JUQUIA, 18 de Fevereiro 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	6.791,30
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	6.791,30	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	6.791,30	SOMA	6.791,30
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.791,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.791,30</b>

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107.753,13	0,00	6.791,30	100.961,83
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	2.053,76	0,00	0,00	2.053,76
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>109.806,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.791,30</b>	<b>103.015,59</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>103.015,59</b>

JUQUIA, 19 de Fevereiro 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							
61/1	2013	01.031	4.4.90.52.35	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	95	1.499,00
61/2	2013	01.031	4.4.90.52.35	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	96	3.398,00
61/3	2013	01.031	4.4.90.52.35	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	97	459,90
61/4	2013	01.031	4.4.90.52.35	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	98	279,90
61/5	2013	01.031	4.4.90.52.35	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	99	279,90
61/6	2013	01.031	4.4.90.52.35	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	100	389,90
61/7	2013	01.031	4.4.90.52.35	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	101	45,00
61/8	2013	01.031	4.4.90.52.35	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	102	45,00
62/1	2013	01.031	3.3.90.30.17	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	94	394,70
						TOTAL	6.791,30
TOTAL GERAL DA DESPESA							6.791,30

JUQUIA, 19 de Fevereiro 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	221,09
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	30,50
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	251,59	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	251,59	SOMA	251,59
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	251,59	TOTAL	251,59

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.961,83	0,00	251,59	100.710,24
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	2.053,76	0,00	0,00	2.053,76
TOTAL DE BANCOS		103.015,59	0,00	251,59	102.764,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					102.764,00

JUQUIA, 21 de Fevereiro 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						
58/1	2013	01.031	3.3.90.39.58	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	103 221,09
						-----
						TOTAL 221,09
Extra-Orçamentárias						
100014/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	104 30,50
						-----
						TOTAL 30,50
TOTAL GERAL DA DESPESA						251,59

JUQUIA, 21 de Fevereiro 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	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	9.833,07	Depositos em Bancos	9.833,07
SOMA	9.833,07	SOMA	9.833,07
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.833,07</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.833,07</b>

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.710,24	0,00	9.833,07	90.877,17
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	2.053,76	9.833,07	0,00	11.886,83
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>102.764,00</b>	<b>9.833,07</b>	<b>9.833,07</b>	<b>102.764,00</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>102.764,00</b>

JUQUIA, 22 de Fevereiro 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	1.292,02
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	4.064,77
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.356,79	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	5.356,79	SOMA	5.356,79
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.356,79</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.356,79</b>

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.877,17	0,00	4.723,95	86.153,22
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	11.886,83	0,00	632,84	11.253,99
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>102.764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.356,79</b>	<b>97.407,21</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>97.407,21</b>

JUQUIA, 25 de Fevereiro 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						
12/1	2013	01.031	3.3.90.39.43	121	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A	107 632,84
20/1	2013	01.031	3.3.90.39.58	435	VIVO S/A	110 559,18
67/1	2013	01.031	3.3.90.39.90	169	NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	108 100,00
						TOTAL -----
						1.292,02
Extra-Orçamentárias						
100010/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	78	BANCO SANTANDER S/A	109 4.043,18
100015/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	435	VIVO S/A	111 21,59
						TOTAL -----
						4.064,77
TOTAL GERAL DA DESPESA						5.356,79

JUQUIA, 25 de Fevereiro 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	400,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	400,00	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	400,00	SOMA	400,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	400,00	TOTAL	400,00

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86.153,22	0,00	400,00	85.753,22
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	11.253,99	0,00	0,00	11.253,99
TOTAL DE BANCOS		97.407,21	0,00	400,00	97.007,21
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					97.007,21

JUQUIA, 27 de Fevereiro 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						
77/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	328 RONALDO DA SILVA DIAS	112	400,00
						-----
TOTAL						400,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						400,00

JUQUIA, 27 de Fevereiro 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	77.979,78
Receitas ExtraOrçamentárias	23.974,98	Despesas ExtraOrçamentárias	5.379,16
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	59.383,96	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	83.358,94	SOMA	83.358,94
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>83.358,94</b>	<b>TOTAL</b>	<b>83.358,94</b>

## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85.753,22	0,00	49.550,89	36.202,33
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	11.253,99	0,00	9.833,07	1.420,92
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>97.007,21</b>	<b>0,00</b>	<b>59.383,96</b>	<b>37.623,25</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>37.623,25</b>

JUQUIA, 28 de Fevereiro 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	8.597,67
5803	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	1.147,42
5804	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	4.043,18
5806	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIVO	21,59
5807	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA TRANSIT	30,50
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS	5.960,11
5312	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	4.174,51
			TOTAL -----
			23.974,98
TOTAL GERAL DA RECEITA			23.974,98

JUQUIA, 28 de Fevereiro 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							
68/1	2013	01.031	3.1.90.11.01	15	FOLHA DE VEREADORES	115	35.800,00
69/1	2013	01.031	3.1.90.11.01	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	125	22.788,78
70/1	2013	01.031	3.1.90.11.31	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	135	2.392,14
71/1	2013	01.031	3.1.90.11.33	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	136	6.659,83
72/1	2013	01.031	3.1.90.11.37	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	137	2.442,59
73/1	2013	01.031	3.1.90.11.02	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	138	1.854,61
74/1	2013	01.031	3.1.90.11.45	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	139	1.854,61
75/1	2013	01.031	3.1.90.11.43	48	FOLHA DE FUNCIONARIOS	140	3.887,22
78/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	328	RONALDO DA SILVA DIAS	114	300,00
						TOTAL	77.979,78
Extra-Orçamentárias							
100012/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113	5.379,16
						TOTAL	5.379,16
						TOTAL GERAL DA DESPESA	83.358,94

JUQUIA, 28 de Fevereiro de 2013

MARIA APARECIDA DOS SANTOS  
TESOUREIRA

NILTON CESAR ALVES  
CRC 187705  
DIRETOR DE CONTABILIDADE

ERCIAS MUNIZ DE LIMA  
PRESIDENTE