



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	79,16
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	79,16	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	79,16	SOMA	79,16
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	79,16	TOTAL	79,16

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.979,67	0,00	79,16	39.900,51
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	759,09	0,00	0,00	759,09
TOTAL DE BANCOS		40.738,76	0,00	79,16	40.659,60
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					40.659,60

JUQUIA, 02 de Maio 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						
155/1	2013	01.031	3.3.90.39.44	1 SABESP	340	79,16

TOTAL						79,16
TOTAL GERAL DA DESPESA						79,16

JUQUIA, 02 de Maio 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	-60,22
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	66,58	Depositos em Bancos	126,80
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	39.900,51	126,80	66,58	39.960,73
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	759,09	0,00	0,00	759,09
TOTAL DE BANCOS		40.659,60	126,80	66,58	40.719,82
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					40.719,82

JUQUIA, 03 de Maio 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						
168/1	2013	01.031	3.3.90.39.58	2 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	341	66,58
170/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	342	-250,00
170/2	2013	01.031	3.3.90.39.99	7 MARIA GIZELDA CHAVES PINTO	343	123,20
					TOTAL	-60,22
TOTAL GERAL DA DESPESA						-60,22

JUQUIA, 03 de Maio 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	18.967,72
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	9.736,73
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	30.061,45	Depositos em Bancos	1.357,00
SOMA	30.061,45	SOMA	30.061,45
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	30.061,45	TOTAL	30.061,45

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.960,73	1.357,00	30.061,45	11.256,28
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	759,09	0,00	0,00	759,09
TOTAL DE BANCOS		40.719,82	1.357,00	30.061,45	12.015,37
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					12.015,37

JUQUIA, 06 de Maio 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							
63/3	2013	01.031	3.3.90.39.05	500	RICARDO SABINO GESTAO EMPRESARIAL L	358	550,00
132/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	328	RONALDO DA SILVA DIAS	346	-3.000,00
132/2	2013	01.031	3.3.90.39.99	328	RONALDO DA SILVA DIAS	347	1.643,00
150/1	2013	01.031	3.3.90.30.01	291	AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSEIN	359	502,81
164/1	2013	01.031	3.1.90.13.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	356	16.644,05
175/1	2013	01.031	3.3.90.30.17	22	LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	351	920,00
176/1	2013	01.031	3.3.90.39.17	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	354	340,00
177/1	2013	01.031	3.3.90.39.47	421	TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME	355	600,00
178/1	2013	01.031	3.3.90.39.05	445	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	353	178,04
180/1	2013	01.031	3.3.90.39.59	479	ADENIRA BARRETO ME	360	290,00
181/1	2013	01.031	3.3.90.39.05	479	ADENIRA BARRETO ME	361	70,00
182/1	2013	01.031	3.3.90.30.07	163	BAR E PADARIA APAZ APAZ LTDA - ME	350	229,82
						TOTAL	18.967,72
Extra-Orçamentárias							
100039/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.02	11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA S	357	6.518,22
100041/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	491	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	352	3.218,51
						TOTAL	9.736,73
						TOTAL GERAL DA DESPESA	28.704,45

JUQUIA, 06 de Maio 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	2.070,00
Receitas ExtraOrçamentárias	31,05	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	2.038,95	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	2.070,00	SOMA	2.070,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	2.070,00	TOTAL	2.070,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.256,28	0,00	2.038,95	9.217,33
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	759,09	0,00	0,00	759,09
TOTAL DE BANCOS		12.015,37	0,00	2.038,95	9.976,42
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					9.976,42

JUQUIA, 10 de Maio 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, 10 de Maio 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						
179/1	2013	01.031	3.3.90.39.11	68 CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC.	362	2.070,00

TOTAL						2.070,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						2.070,00

JUQUIA, 10 de Maio 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	50,00
Receitas ExtraOrçamentárias	110.000,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	50,00	Depositos em Bancos	110.000,00
SOMA	110.050,00	SOMA	110.050,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	110.050,00	TOTAL	110.050,00

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.217,33	110.000,00	50,00	119.167,33
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	759,09	0,00	0,00	759,09
TOTAL DE BANCOS		9.976,42	110.000,00	50,00	119.926,42
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					119.926,42

JUQUIA, 13 de Maio 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, 13 de Maio 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						
189/1	2013	01.031	3.3.90.39.90	169 NV EDITORA JORNALISTICA LTDA	366	50,00

TOTAL						50,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						50,00

JUQUIA, 13 de Maio 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	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	119.167,33	0,00	300,00	118.867,33
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	759,09	0,00	0,00	759,09
TOTAL DE BANCOS		119.926,42	0,00	300,00	119.626,42
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					119.626,42

JUQUIA, 14 de Maio 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						
190/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	328 RONALDO DA SILVA DIAS	367	300,00

TOTAL						300,00
TOTAL GERAL DA DESPESA						300,00

JUQUIA, 14 de Maio 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	610,94
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	7.192,80
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7.975,49	Depositos em Bancos	171,75
SOMA	7.975,49	SOMA	7.975,49
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	7.975,49	TOTAL	7.975,49

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118.867,33	171,75	7.975,49	111.063,59
1003	M BANCO DO BRASIL S/A	759,09	0,00	0,00	759,09
TOTAL DE BANCOS		119.626,42	171,75	7.975,49	111.822,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					111.822,68

JUQUIA, 20 de Maio 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						
188/1	2013	01.031	3.3.90.39.58	336	TRANSIT DO BRASIL S/A	371 221,24
190/1	2013	01.031	3.3.90.39.99	328	RONALDO DA SILVA DIAS	374 -300,00
190/2	2013	01.031	3.3.90.39.99	328	RONALDO DA SILVA DIAS	375 128,25
191/1	2013	01.031	3.3.90.39.58	2	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	368 561,45

TOTAL						610,94
Extra-Orçamentárias						
100040/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	373 5.451,35
100042/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	312	BANCO BRADESCO S. A.	369 1.198,45
100043/1	2013	00.000	1.1.3.8.1.26.00	70	BANCO DO BRASIL S/A	370 511,95
100046/1	2013	00.000	2.1.8.8.1.01.04	69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	372 31,05

TOTAL						7.192,80
TOTAL GERAL DA DESPESA						7.803,74

JUQUIA, 20 de Maio 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