



## CAIXA

| ENTRADAS                    |                  | SAÍDAS                      |                  |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| RECEBIMENTOS                |                  | PAGAMENTOS                  |                  |
| Receitas Orçamentárias      | 0,00             | Despesas Orçamentárias      | 66,63            |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 20.000,00        | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00             |
|                             |                  | Despesas Restos à Pagar     | 0,00             |
| Retiradas de Bancos         | 66,63            | Depositos em Bancos         | 20.000,00        |
| SOMA                        | 20.066,63        | SOMA                        | 20.066,63        |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00             | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>20.066,63</b> | <b>TOTAL</b>                | <b>20.066,63</b> |

## BANCOS

| T                              | Conta Bancária            | Saldo Anterior | Depósitos        | Retiradas    | Saldo Atual      |
|--------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|--------------|------------------|
| 104                            | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00             |
| 1003                           | M BANCO DO BRASIL S/A     | 0,00           | 20.000,00        | 66,63        | 19.933,37        |
| <b>TOTAL DE BANCOS</b>         |                           | <b>0,00</b>    | <b>20.000,00</b> | <b>66,63</b> | <b>19.933,37</b> |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b> |                           |                |                  |              | <b>19.933,37</b> |

JUQUIA, 03 de Janeiro 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 -----<br>0,00      |
|                               | Extra-Orçamentárias |                         |                          |
| 5501                          | 0.0.0.0.0.00.00     | SUPRIMENTOS FINANCEIROS | 20.000,00                |
|                               |                     |                         | TOTAL -----<br>20.000,00 |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b> |                     |                         | <b>20.000,00</b>         |

JUQUIA, 03 de Janeiro 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          |      |           |              |                          |            |             |       |
| 2/1                    | 2013 | 01.031    | 3.3.90.39.58 | 2 TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2          | 66,63       |       |
|                        |      |           |              |                          |            | TOTAL ----- | 66,63 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |      |           |              |                          |            |             | 66,63 |

JUQUIA, 03 de Janeiro 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 | 0,00            | Despesas ExtraOrçamentárias | 3.218,51        |
|                             |                 | Despesas Restos à Pagar     | 0,00            |
| Retiradas de Bancos         | 3.418,51        | Depositos em Bancos         | 0,00            |
| SOMA                        | 3.418,51        | SOMA                        | 3.418,51        |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00            | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>3.418,51</b> | <b>TOTAL</b>                | <b>3.418,51</b> |

## BANCOS

| T                              | Conta Bancária            | Saldo Anterior   | Depósitos   | Retiradas       | Saldo Atual      |
|--------------------------------|---------------------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 104                            | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 1003                           | M BANCO DO BRASIL S/A     | 19.933,37        | 0,00        | 3.418,51        | 16.514,86        |
| <b>TOTAL DE BANCOS</b>         |                           | <b>19.933,37</b> | <b>0,00</b> | <b>3.418,51</b> | <b>16.514,86</b> |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b> |                           |                  |             |                 | <b>16.514,86</b> |

JUQUIA, 04 de Janeiro 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          |      |           |                 |                                |            |             |
| 4/1                    | 2013 | 01.031    | 3.3.90.39.99    | 340 MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 4          | 200,00      |
|                        |      |           |                 |                                |            | TOTAL ----- |
|                        |      |           |                 |                                |            | 200,00      |
| Extra-Orçamentárias    |      |           |                 |                                |            |             |
| 100001/1               | 2013 | 00.000    | 2.1.8.8.1.01.15 | 491 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | 3          | 3.218,51    |
|                        |      |           |                 |                                |            | TOTAL ----- |
|                        |      |           |                 |                                |            | 3.218,51    |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |      |           |                 |                                |            | 3.418,51    |

JUQUIA, 04 de Janeiro 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      | 1.568,04        |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00            | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00            |
|                             |                 | Despesas Restos à Pagar     | 0,00            |
| Retiradas de Bancos         | 1.568,04        | Depositos em Bancos         | 0,00            |
| SOMA                        | 1.568,04        | SOMA                        | 1.568,04        |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00            | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>1.568,04</b> | <b>TOTAL</b>                | <b>1.568,04</b> |

## BANCOS

| T                              | Conta Bancária            | Saldo Anterior   | Depósitos   | Retiradas       | Saldo Atual      |
|--------------------------------|---------------------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 104                            | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00             |
| 1003                           | M BANCO DO BRASIL S/A     | 16.514,86        | 0,00        | 1.568,04        | 14.946,82        |
| <b>TOTAL DE BANCOS</b>         |                           | <b>16.514,86</b> | <b>0,00</b> | <b>1.568,04</b> | <b>14.946,82</b> |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b> |                           |                  |             |                 | <b>14.946,82</b> |

JUQUIA, 07 de Janeiro 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          |      |           |              |                                       |            |             |
| 3/1                    | 2013 | 01.031    | 3.3.90.30.15 | 466 FERNANDA INACIA DIONIZIO          | 5          | 90,00       |
| 5/1                    | 2013 | 01.031    | 3.3.90.39.05 | 479 ADENIRA BARRETO ME                | 7          | 70,00       |
| 6/1                    | 2013 | 01.031    | 3.3.90.39.59 | 479 ADENIRA BARRETO ME                | 6          | 290,00      |
| 7/1                    | 2013 | 01.031    | 3.3.90.39.05 | 445 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA    | 8          | 178,04      |
| 8/1                    | 2013 | 01.031    | 3.3.90.39.47 | 421 TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME | 10         | 600,00      |
| 9/1                    | 2013 | 01.031    | 3.3.90.39.17 | 421 TATIANA DE SOUZA INFORMATICA - ME | 9          | 340,00      |
| TOTAL                  |      |           |              |                                       |            | 1.568,04    |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |      |           |              |                                       |            | 1.568,04    |

JUQUIA, 07 de Janeiro 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      | 8.917,20        |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 31,05           | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00            |
|                             |                 | Despesas Restos à Pagar     | 0,00            |
| Retiradas de Bancos         | 8.886,15        | Depositos em Bancos         | 0,00            |
| SOMA                        | 8.917,20        | SOMA                        | 8.917,20        |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00            | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>8.917,20</b> | <b>TOTAL</b>                | <b>8.917,20</b> |

## BANCOS

| T                              | Conta Bancária            | Saldo Anterior   | Depósitos   | Retiradas       | Saldo Atual     |
|--------------------------------|---------------------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 104                            | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 1003                           | M BANCO DO BRASIL S/A     | 14.946,82        | 0,00        | 8.886,15        | 6.060,67        |
| <b>TOTAL DE BANCOS</b>         |                           | <b>14.946,82</b> | <b>0,00</b> | <b>8.886,15</b> | <b>6.060,67</b> |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b> |                           |                  |             |                 | <b>6.060,67</b> |

JUQUIA, 10 de Janeiro 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 Janeiro 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          |      |           |              |        |                                     |             |          |
| 10/1                   | 2013 | 01.031    | 3.3.90.39.11 | 68     | CECAM CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC. | 11          | 2.070,00 |
| 13/1                   | 2013 | 01.031    | 3.1.90.11.02 | 48     | FOLHA DE FUNCIONARIOS               | 15          | 3.423,60 |
| 14/1                   | 2013 | 01.031    | 3.1.90.11.45 | 48     | FOLHA DE FUNCIONARIOS               | 14          | 3.423,60 |
|                        |      |           |              |        |                                     | TOTAL       | 8.917,20 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |      |           |              |        |                                     |             | 8.917,20 |

JUQUIA, 10 de Janeiro 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 | 90.000,00        | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00             |
|                             |                  | Despesas Restos à Pagar     | 0,00             |
| Retiradas de Bancos         | 0,00             | Depositos em Bancos         | 90.000,00        |
| SOMA                        | 90.000,00        | SOMA                        | 90.000,00        |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00             | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>90.000,00</b> | <b>TOTAL</b>                | <b>90.000,00</b> |

## BANCOS

| T                              | Conta Bancária            | Saldo Anterior  | Depósitos        | Retiradas   | Saldo Atual      |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|
| 104                            | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00            | 90.000,00        | 0,00        | 90.000,00        |
| 1003                           | M BANCO DO BRASIL S/A     | 6.060,67        | 0,00             | 0,00        | 6.060,67         |
| <b>TOTAL DE BANCOS</b>         |                           | <b>6.060,67</b> | <b>90.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>96.060,67</b> |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b> |                           |                 |                  |             | <b>96.060,67</b> |

JUQUIA, 11 de Janeiro 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 | 90.000,00   |
|                        |                     |                         | TOTAL ----- |
|                        |                     |                         | 90.000,00   |
| TOTAL GERAL DA RECEITA |                     |                         | 90.000,00   |

JUQUIA, 11 de Janeiro 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      | 956,83        |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00          | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00          |
|                             |               | Despesas Restos à Pagar     | 0,00          |
| Retiradas de Bancos         | 956,83        | Depositos em Bancos         | 0,00          |
| SOMA                        | 956,83        | SOMA                        | 956,83        |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00          | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>                | <b>956,83</b> | <b>TOTAL</b>                | <b>956,83</b> |

## BANCOS

| T                              | Conta Bancária            | Saldo Anterior   | Depósitos   | Retiradas     | Saldo Atual      |
|--------------------------------|---------------------------|------------------|-------------|---------------|------------------|
| 104                            | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 90.000,00        | 0,00        | 0,00          | 90.000,00        |
| 1003                           | M BANCO DO BRASIL S/A     | 6.060,67         | 0,00        | 956,83        | 5.103,84         |
| <b>TOTAL DE BANCOS</b>         |                           | <b>96.060,67</b> | <b>0,00</b> | <b>956,83</b> | <b>95.103,84</b> |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b> |                           |                  |             |               | <b>95.103,84</b> |

JUQUIA, 16 de Janeiro 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          |      |           |              |        |  |             |
| 15/1                   | 2013 | 01.031    | 3.3.90.39.69 | 457    | ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S 17 | 956,83      |
|                        |      |           |              |        |  | -----       |
| TOTAL                  |      |           |              |        |  | 956,83      |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |      |           |              |        |  | 956,83      |

JUQUIA, 16 de Janeiro 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      | 539,19          |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00            | Despesas ExtraOrçamentárias | 1.147,42        |
|                             |                 | Despesas Restos à Pagar     | 0,00            |
| Retiradas de Bancos         | 1.686,61        | Depositos em Bancos         | 0,00            |
| SOMA                        | 1.686,61        | SOMA                        | 1.686,61        |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00            | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>1.686,61</b> | <b>TOTAL</b>                | <b>1.686,61</b> |

## BANCOS

| T                              | Conta Bancária            | Saldo Anterior   | Depósitos   | Retiradas       | Saldo Atual      |
|--------------------------------|---------------------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 104                            | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 90.000,00        | 0,00        | 0,00            | 90.000,00        |
| 1003                           | M BANCO DO BRASIL S/A     | 5.103,84         | 0,00        | 1.686,61        | 3.417,23         |
| <b>TOTAL DE BANCOS</b>         |                           | <b>95.103,84</b> | <b>0,00</b> | <b>1.686,61</b> | <b>93.417,23</b> |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b> |                           |                  |             |                 | <b>93.417,23</b> |

JUQUIA, 18 de Janeiro 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       |      |           |                 |                          |            |                        |          |
| 22/1                | 2013 | 01.031    | 3.3.90.39.58    | 2 TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 18         | 539,19                 |          |
|                     |      |           |                 |                          |            | -----                  |          |
|                     |      |           |                 |                          |            | TOTAL                  | 539,19   |
| Extra-Orçamentárias |      |           |                 |                          |            |                        |          |
| 100006/1            | 2013 | 00.000    | 1.1.3.8.1.26.00 | 70 BANCO DO BRASIL S/A   | 19         | 1.147,42               |          |
|                     |      |           |                 |                          |            | -----                  |          |
|                     |      |           |                 |                          |            | TOTAL                  | 1.147,42 |
|                     |      |           |                 |                          |            | -----                  |          |
|                     |      |           |                 |                          |            | TOTAL GERAL DA DESPESA | 1.686,61 |

JUQUIA, 18 de Janeiro 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      | 1.220,03         |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00             | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00             |
|                             |                  | Despesas Restos à Pagar     | 0,00             |
| Retiradas de Bancos         | 11.069,46        | Depositos em Bancos         | 9.849,43         |
| SOMA                        | 11.069,46        | SOMA                        | 11.069,46        |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00             | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>11.069,46</b> | <b>TOTAL</b>                | <b>11.069,46</b> |

## BANCOS

| T                              | Conta Bancária            | Saldo Anterior   | Depósitos       | Retiradas        | Saldo Atual      |
|--------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 104                            | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 90.000,00        | 0,00            | 10.177,46        | 79.822,54        |
| 1003                           | M BANCO DO BRASIL S/A     | 3.417,23         | 9.849,43        | 892,00           | 12.374,66        |
| <b>TOTAL DE BANCOS</b>         |                           | <b>93.417,23</b> | <b>9.849,43</b> | <b>11.069,46</b> | <b>92.197,20</b> |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b> |                           |                  |                 |                  | <b>92.197,20</b> |

JUQUIA, 21 de Janeiro 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 8/2013

Referente a 21 de janeiro de 2013

Data: 20/05/2013 08:58:51

Sistema CECAM

Pagina: 18

**DESPESAS**

| Empenho       | Ano  | Func/Prog | Cat.Econ.    | Credor | Art. Caixa                          | Importância            |          |
|---------------|------|-----------|--------------|--------|-------------------------------------|------------------------|----------|
| Orçamentárias |      |           |              |        |                                     |                        |          |
| 18/1          | 2013 | 01.031    | 3.3.90.39.58 | 336    | TRANSIT DO BRASIL S/A               | 25                     | 211,95   |
| 19/1          | 2013 | 01.031    | 3.3.90.39.69 | 362    | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE  | 24                     | 105,25   |
| 24/1          | 2013 | 01.031    | 3.3.90.39.90 | 169    | NV EDITORA JORNALISTICA LTDA        | 23                     | 228,00   |
| 25/1          | 2013 | 01.031    | 3.3.90.30.99 | 488    | KASA PROMOCIONAL COMERCIO DE BRINDE | 22                     | 664,00   |
| 32/1          | 2013 | 01.031    | 3.3.90.39.81 | 491    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 26                     | 10,83    |
|               |      |           |              |        |                                     | TOTAL                  | 1.220,03 |
|               |      |           |              |        |                                     | TOTAL GERAL DA DESPESA | 1.220,03 |

JUQUIA, 21 de Janeiro 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      | 469,77        |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00          | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00          |
|                             |               | Despesas Restos à Pagar     | 0,00          |
| Retiradas de Bancos         | 469,77        | Depositos em Bancos         | 0,00          |
| SOMA                        | 469,77        | SOMA                        | 469,77        |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00          | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>                | <b>469,77</b> | <b>TOTAL</b>                | <b>469,77</b> |

## BANCOS

| T                              | Conta Bancária            | Saldo Anterior   | Depósitos   | Retiradas     | Saldo Atual      |
|--------------------------------|---------------------------|------------------|-------------|---------------|------------------|
| 104                            | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 79.822,54        | 0,00        | 0,00          | 79.822,54        |
| 1003                           | M BANCO DO BRASIL S/A     | 12.374,66        | 0,00        | 469,77        | 11.904,89        |
| <b>TOTAL DE BANCOS</b>         |                           | <b>92.197,20</b> | <b>0,00</b> | <b>469,77</b> | <b>91.727,43</b> |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b> |                           |                  |             |               | <b>91.727,43</b> |

JUQUIA, 23 de Janeiro 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          |      |           |              |   |            |             |
| 11/1                   | 2013 | 01.031    | 3.3.90.39.43 | 121 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A | 27         | 469,77      |
|                        |      |           |              |   |            | -----       |
| TOTAL                  |      |           |              |   |            | 469,77      |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |      |           |              |   |            | 469,77      |

JUQUIA, 23 de Janeiro 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      | 630,40          |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00            | Despesas ExtraOrçamentárias | 1.916,80        |
|                             |                 | Despesas Restos à Pagar     | 0,00            |
| Retiradas de Bancos         | 2.547,20        | Depositos em Bancos         | 0,00            |
| SOMA                        | 2.547,20        | SOMA                        | 2.547,20        |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00            | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>2.547,20</b> | <b>TOTAL</b>                | <b>2.547,20</b> |

## BANCOS

| T                              | Conta Bancária            | Saldo Anterior   | Depósitos   | Retiradas       | Saldo Atual      |
|--------------------------------|---------------------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 104                            | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 79.822,54        | 0,00        | 2.547,20        | 77.275,34        |
| 1003                           | M BANCO DO BRASIL S/A     | 11.904,89        | 0,00        | 0,00            | 11.904,89        |
| <b>TOTAL DE BANCOS</b>         |                           | <b>91.727,43</b> | <b>0,00</b> | <b>2.547,20</b> | <b>89.180,23</b> |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b> |                           |                  |             |                 | <b>89.180,23</b> |

JUQUIA, 25 de Janeiro 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          |      |           |                 |                        |            |             |
| 21/1                   | 2013 | 01.031    | 3.3.90.39.58    | 435 VIVO S/A           | 29         | 630,40      |
|                        |      |           |                 |                        |            | -----       |
| TOTAL                  |      |           |                 |                        |            | 630,40      |
| Extra-Orçamentárias    |      |           |                 |                        |            |             |
| 100002/1               | 2013 | 00.000    | 1.1.3.8.1.26.00 | 78 BANCO SANTANDER S/A | 30         | 1.902,81    |
| 100003/1               | 2013 | 00.000    | 1.1.3.8.1.26.00 | 435 VIVO S/A           | 28         | 13,99       |
|                        |      |           |                 |                        |            | -----       |
| TOTAL                  |      |           |                 |                        |            | 1.916,80    |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |      |           |                 |                        |            | 2.547,20    |

JUQUIA, 25 de Janeiro 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      | 70.517,49        |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 18.725,27        | Despesas ExtraOrçamentárias | 2.283,55         |
|                             |                  | Despesas Restos à Pagar     | 0,00             |
| Retiradas de Bancos         | 54.075,77        | Depositos em Bancos         | 0,00             |
| SOMA                        | 72.801,04        | SOMA                        | 72.801,04        |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00             | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>72.801,04</b> | <b>TOTAL</b>                | <b>72.801,04</b> |

## BANCOS

| T                              | Conta Bancária            | Saldo Anterior   | Depósitos   | Retiradas        | Saldo Atual      |
|--------------------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| 104                            | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 77.275,34        | 0,00        | 44.159,44        | 33.115,90        |
| 1003                           | M BANCO DO BRASIL S/A     | 11.904,89        | 0,00        | 9.916,33         | 1.988,56         |
| <b>TOTAL DE BANCOS</b>         |                           | <b>89.180,23</b> | <b>0,00</b> | <b>54.075,77</b> | <b>35.104,46</b> |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b> |                           |                  |             |                  | <b>35.104,46</b> |

JUQUIA, 30 de Janeiro 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        | 2.283,55    |
| 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  | 1.902,81    |
| 5806                   | 1.1.3.8.1.26.00 | RESTITUIÇÃO LIG. TELEFONICA VIVO | 13,99       |
| 5311                   | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS                             | 5.996,41    |
| 5312                   | 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF                             | 4.162,58    |
| 5313                   | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRESTIMOS                      | 3.218,51    |
|                        |                 |                                  | TOTAL ----- |
|                        |                 |                                  | 18.725,27   |
| TOTAL GERAL DA RECEITA |                 |                                  | 18.725,27   |

JUQUIA, 30 de Janeiro 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          |      |           |                 |        |                         |              |
| 26/1                   | 2013 | 01.031    | 3.1.90.11.60    | 15     | FOLHA DE VEREADORES     | 39 35.800,00 |
| 27/1                   | 2013 | 01.031    | 3.1.90.11.01    | 48     | FOLHA DE FUNCIONARIOS   | 46 22.752,26 |
| 28/1                   | 2013 | 01.031    | 3.1.90.11.02    | 48     | FOLHA DE FUNCIONARIOS   | 55 440,06    |
| 29/1                   | 2013 | 01.031    | 3.1.90.11.31    | 48     | FOLHA DE FUNCIONARIOS   | 56 2.392,14  |
| 30/1                   | 2013 | 01.031    | 3.1.90.11.33    | 48     | FOLHA DE FUNCIONARIOS   | 57 6.659,83  |
| 31/1                   | 2013 | 01.031    | 3.1.90.11.37    | 48     | FOLHA DE FUNCIONARIOS   | 58 2.406,30  |
| 36/1                   | 2013 | 01.031    | 3.3.90.39.44    | 1      | SABESP                  | 32 66,90     |
| TOTAL                  |      |           |                 |        |                         | 70.517,49    |
| Extra-Orçamentárias    |      |           |                 |        |                         |              |
| 100005/1               | 2013 | 00.000    | 1.1.3.8.1.26.00 | 491    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 31 2.283,55  |
| TOTAL                  |      |           |                 |        |                         | 2.283,55     |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |      |           |                 |        |                         | 72.801,04    |

JUQUIA, 30 de Janeiro 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      | 266,83        |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00          | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00          |
|                             |               | Despesas Restos à Pagar     | 0,00          |
| Retiradas de Bancos         | 266,83        | Depositos em Bancos         | 0,00          |
| SOMA                        | 266,83        | SOMA                        | 266,83        |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00          | Tesouraria - Saldo Atual    | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>                | <b>266,83</b> | <b>TOTAL</b>                | <b>266,83</b> |

## BANCOS

| T                              | Conta Bancária            | Saldo Anterior   | Depósitos   | Retiradas     | Saldo Atual      |
|--------------------------------|---------------------------|------------------|-------------|---------------|------------------|
| 104                            | M CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 33.115,90        | 0,00        | 266,83        | 32.849,07        |
| 1003                           | M BANCO DO BRASIL S/A     | 1.988,56         | 0,00        | 0,00          | 1.988,56         |
| <b>TOTAL DE BANCOS</b>         |                           | <b>35.104,46</b> | <b>0,00</b> | <b>266,83</b> | <b>34.837,63</b> |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b> |                           |                  |             |               | <b>34.837,63</b> |

JUQUIA, 31 de Janeiro 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          |      |           |              |                                   |            |             |
| 16/1                   | 2013 | 01.031    | 3.3.90.30.07 | 295 ERIC LEON JACQUES HUYSMANS ME | 60         | 40,35       |
| 17/1                   | 2013 | 01.031    | 3.3.90.30.22 | 295 ERIC LEON JACQUES HUYSMANS ME | 59         | 64,87       |
| 33/1                   | 2013 | 01.031    | 3.3.90.30.07 | 295 ERIC LEON JACQUES HUYSMANS ME | 62         | 65,58       |
| 34/1                   | 2013 | 01.031    | 3.3.90.30.22 | 295 ERIC LEON JACQUES HUYSMANS ME | 61         | 96,03       |
|                        |      |           |              |                                   | TOTAL      | 266,83      |
| TOTAL GERAL DA DESPESA |      |           |              |                                   |            | 266,83      |

JUQUIA, 31 de Janeiro 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