



## 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 -----
			0,00
	Extra-Orçamentárias		
5501	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	20.000,00
			TOTAL -----
			20.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			20.000,00

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

**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Boletim de Caixa e Bancos

nº 2/2013

Referente a 04 de janeiro de 2013

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

Sistema CECAM

Pagina: 5

**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
Retíradas 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	Retíradas	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

**CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

Boletim de Caixa e Bancos

nº 4/2013

Referente a 10 de janeiro de 2013

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

Sistema CECAM

Pagina: 10

**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
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>8.917,20</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



## 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
TOTAL	90.000,00	TOTAL	90.000,00

## 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
TOTAL	956,83	TOTAL	956,83

## 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
TOTAL DE BANCOS		96.060,67	0,00	956,83	95.103,84
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					95.103,84

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



## 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  
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	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
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>							<b>72.801,04</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



## 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