

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

nº 123/2017 Boletim de Caixa e Bancos

Referente a 18 de setembro de 2017

Data: 19/09/2017 14:15:41 Sistema CECAM

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	939,27
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	8.161,96
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	9.101,23	Depositos em Bancos	0,00
SOMA	9.101,23	SOMA	9.101,23
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	9.101,23	TOTAL	9.101,23

BANCOS

T Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
104 M CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1003 M BANCO DO BRASIL S/A	236.868,25 100,00	0,00 0,00	9.101,23 0,00	227.767,02 100,00
TOTAL DE BANCOS	236.968,25	0,00	9.101,23	227.867,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS				227.867,02

JUQUIA, 18 de Setembro de 2017

ROBERTO DE SOUSA ALVES PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES CRC/SP 187705 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA



CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE RUA MARTINS COELHO, 96 - CENTRO - JUQUIÁ-SP

nº 123/2017 Boletim de Caixa e Bancos

Referente a 18 de setembro de 2017

Data: 19/09/2017 14:15:41 Sistema CECAM

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Pro	og Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
	0	rçamenta	árias				
9/9 396/1	2017 2017	01.031 01.031	3.3.90.39.58 3.3.90.39.99	2 518	TELEFÔNICA BRASIL S.A. LUCIENE MARINHO DA SILVA	799 798	639,27 300,00
						TOTAL	939,27
	E	ktra-Orça	amentárias				
100090/1 2017 00.000 2.1.8.8.1.01.04 100098/1 2017 00.000 2.1.8.8.1.01.04 100099/1 2017 00.000 1.1.3.8.1.26.00	000 2.1.8.8.1.01.04 69 IMPOSTO DE RENDA RETID	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE TELEFÔNICA BRASIL S.A.	797 796 800	8.100,96 56,03 4,97			
						TOTAL	8.161,96
					TOTAL GERA	L DA DESPESA	9.101,23

JUQUIA, 18 de Setembro de 2017

ROBERTO DE SOUSA ALVES PRESIDENTE DA CÂMARA

NILTON CESAR ALVES CRC/SP 187705 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

MARIA APARECIDA DOS SANTOS

COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA