

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 162 DO DIA 15/12/2017

Página 1

Boletim Analítico da Despesa


Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
10	3	2017	3.3.90.39.97	Centro de Gestão e Meios Pgto S/A	16,85
5	316	2017	3.1.90.11.08	Folha Pagamento - Ativos	4.001,72
5	317	2017	3.1.90.11.08	Folha Pagamento - Ativos	13.353,78
5	318	2017	3.1.90.11.60	Folha Pagamento - Vereadores	10.612,51
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 27.984,86
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 27.984,86
				Saldo:	1.222.744,08
				Saldo para o dia seguinte:	1.194.759,22


Boletim de Caixa e Bancos


Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	0007-3	MOVIM	1.222.744,08	0,00	27.984,86	1.194.759,22
			1.222.744,08	0,00	27.984,86	1.194.759,22

Descalvado, 15 de dezembro de 2017



LUIS GUILHERME PANONE
Presidente

Tatiane Cristina Stabile
Contadora - CRC: 1SP304287/0-3/SP

Thiago Henrique da Silva
Tesoureiro

Suselê Bonani
Coordenadora de Contabilidade e Finanças
CRC 1SP - 148.832/O-5