

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 25 DO DIA 16/02/2017

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9013	9999.00.80.00	I.N.S.S.	6.270,00
9016	9999.00.97.00	ISS TERCEIROS	1.995,00
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 8.265,00
			Total Arrecadado: 8.265,00
		Saldo Anterior:	132.273,84
		Total Geral:	140.538,84

Boletim Analítico da Despesa

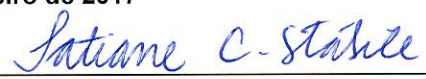
Ficha	NEmpG	CatEcon.	Nome	Valor
7	51	3.3.90.30.17	José Marcos Daniel - ME	126,00
8002	293		MARIN SIMÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTI	57.000,00
		Pagamentos do dia:	Orçamentária: 126,00	
			Extra Orçamentária: 57.000,00	
			Total Pago: 57.126,00	
		Saldo:	140.538,84	
		Saldo para o dia seguinte:	83.412,84	


Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	0007-3	MOVIM	132.273,84	8.265,00	57.126,00	83.412,84
			132.273,84	8.265,00	57.126,00	83.412,84

Descalvado, 16 de fevereiro de 2017



LUIS GUILHERME PANONE
Presidente

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

Thiago Henrique da Silva
Tesoureiro