

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 27 DO DIA 23/02/2017

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	CatEcon.	Nome	Valor
8	5	3.3.90.35.01	INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG. PUB	660,00
10	16	3.3.90.39.99	SAO FRANCISCO SIST. DE SAUDE SOC. EMF	3.237,57
9018	18		M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTD/	278,61
9018	19		M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTD/	121,54
9019	20		Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	6.270,00
9005	21		SAO FRANCISCO SIST. DE SAUDE SOC. EMF	809,76
9017	22		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	576,62
9012	23		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.638,24
9002	24		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	6.954,28
9001	26		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	608,44
9012	27		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	689,77
9011	28		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	653,68
9001	33		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	1.015,00
9012	34		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	884,43
11	54	3.3.90.46.01	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTD/	4.932,00
6	61	3.1.90.13.99	PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	1.623,44

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	10.453,01
	Extra Orçamentária:	21.500,37
	Total Pago:	31.953,38

Saldo:	399.723,66
Saldo para o dia seguinte:	367.770,28


Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	0007-3	MOVIM	399.723,66	0,00	31.953,38	367.770,28
			399.723,66	0,00	31.953,38	367.770,28

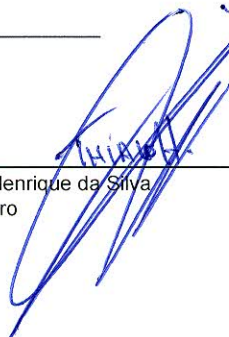
Descalvado, 23 de fevereiro de 2017



 LUIS GUILHERME PANONE
 Presidente



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



 Thiago Henrique da Silva
 Tesoureiro