

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 17 DO DIA 05/02/2018

Página 1

Boletim Analítico da Receita

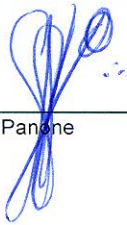
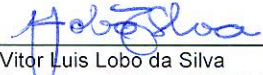
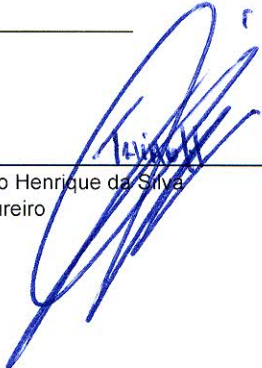
Ficha	Receita	Nome	Valor
9006	9999.00.6.0.00	Juros Aplic. S/Duodecimos	286,95
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 286,95
			Total Arrecadado: 286,95
Saldo Anterior:			253.819,14
Total Geral:			254.106,09

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
10	1	2018	3.3.90.39.43	Comp. Paulista de Força e Luz	1.034,57
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 1.034,57
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 1.034,57
Saldo:					254.106,09
Saldo para o dia seguinte:					253.071,52

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	0007-3	MOVIM	253.819,14	286,95	1.034,57	253.071,52
			253.819,14	286,95	1.034,57	253.071,52

Descalvado, 05 de fevereiro de 2018
Luis Guilherme Panone
Presidente
Vitor Luis Lobo da Silva
Contador - CRC: 1SP232843/O-0/SP
Thiago Henrique da Silva
Tesoureiro