

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 112 DO DIA 17/08/2017

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9016	9999.00.97.00	ISS TERCEIROS	12,40
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 12,40
			Total Arrecadado: 12,40
Saldo Anterior:			723.342,44
Total Geral:			723.354,84

Boletim Analítico da Despesa


Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
10	132	2017	3.3.90.39.97	DESCALNET PROVEDOR LTDA	620,00
7	213	2017	3.3.90.30.01	Auto Posto São José Descalvado Ltda	151,01
10	214	2017	3.3.90.39.90	GRAFICA TRIBUNA DE DESCALVADO	150,00
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 921,01
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 921,01
Saldo:					723.354,84
Saldo para o dia seguinte:					722.433,83


Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	0007-3	MOVIM	723.342,44	12,40	921,01	722.433,83
			723.342,44	12,40	921,01	722.433,83

Descalvado, 17 de agosto de 2017



LUIS GUILHERME FANONE
Presidente

Thiago Henrique da Silva
Tesoureiro

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