

**CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO**

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 144 DO DIA 08/11/2017**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
9016	9999.00.97.00	ISS TERCEIROS	20,00
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 20,00
			Total Arrecadado: 20,00
Saldo Anterior:			1.120.724,43
Total Geral:			1.120.744,43


**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
10	10	2017	3.3.90.39.58	Telefonica Brasil S/A	1.363,94
10	295	2017	3.3.90.39.79	Macieirinha e Daniel Ltda ME	1.000,00
2	296	2017	4.4.90.52.24	Macieirinha e Daniel Ltda ME	3.376,60
7	297	2017	3.3.90.30.24	Macieirinha e Daniel Ltda ME	1.381,20
9	298	2017	3.3.90.36.99	Suselei Bonani	500,00
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 7.621,74
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 7.621,74
Saldo:					1.120.744,43
Saldo para o dia seguinte:					1.113.122,69

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	0007-3	MOVIM	1.120.724,43	20,00	7.621,74	1.113.122,69
			1.120.724,43	20,00	7.621,74	1.113.122,69

Descalvado, 08 de novembro de 2017

  
\_\_\_\_\_  
LUIS GUILHERME PANONE  
Presidente  
\_\_\_\_\_  
Tatiane Cristina Stabile  
Contadora - CRC: 1SP304287/0-3/SP  
\_\_\_\_\_  
Thiago Henrique da Silva  
Tesoureiro