

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 158 DO DIA 04/12/2017

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9016	9999.00.97.00	ISS TERCEIROS	17,86
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 17,86
			Total Arrecadado: 17,86
Saldo Anterior:			1.230.284,52
Total Geral:			1.230.302,38

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
10	9	2017	3.3.90.39.43	Comp. Paulista de Força e Luz	1.238,10
10	252	2017	3.3.90.39.77	Regiofort Segurança Eletronica e Portarias	345,00
10	253	2017	3.3.90.39.77	Regiofort Segurança Eletronica e Portarias	295,00
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 1.878,10
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 1.878,10
Saldo:					1.230.302,38
Saldo para o dia seguinte:					1.228.424,28


Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	0007-3	MOVIM	1.230.284,52	17,86	1.878,10	1.228.424,28
			1.230.284,52	17,86	1.878,10	1.228.424,28

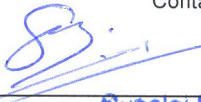
Descalvado, 04 de dezembro de 2017




 LUIS GUILHERME PANONE
 Presidente



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



 Thiago Henrique da Silva
 Tesoureiro



Suselei Bonani
Coordenadora de Contabilidade e Finanças
CRC 1SP - 148.832/O-5