

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 18 DO DIA 02/02/2017

Página 1

Boletim Analítico da Despesa


Ficha	NEmpG	CatEcon.	Nome	Valor
10	2	3.3.90.39.97	Terra Networks Brasil S/A	213,66
10	9	3.3.90.39.43	Comp. Paulista de Força e Luz	1.302,67
9	31	3.3.90.36.99	Diego Luis M. Lastosa	-383,18
7	39	3.3.90.30.41	GRAFICA TRIBUNA DE DESCALVADO	1.200,00
10	40	3.3.90.39.99	Diego Luis M. Lastosa	400,00
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 2.733,15
				Extra Orçamentária: 0,00
				Total Pago: 2.733,15
			Saldo:	170.902,38
			Saldo para o dia seguinte:	168.169,23

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	0007-3	MOVIM	170.902,38	383,18	3.116,33	168.169,23
			170.902,38	383,18	3.116,33	168.169,23

Descalvado, 02 de fevereiro de 2017



LUIS GUILHERME PANONE
Presidente

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

Thiago Henrique da Silva
Tesoureiro