

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 36 DO DIA 16/03/2017

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9016	9999.00.97.00	ISS TERCEIROS	133,62
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 133,62
			Total Arrecadado: 133,62
Saldo Anterior:			202.862,75
Total Geral:			202.996,37

Boletim Analítico da Despesa


Ficha	NEmpG	CatEcon.	Nome	Valor
10	7	3.3.90.39.11	MART Informática Ltda.	662,68
10	13	3.3.90.39.77	REGIOFORT DESCALVADO MONIT. ELETRÔN	295,00
10	14	3.3.90.39.77	REGIOFORT DESCALVADO MONIT. ELETRÔN	209,00
10	15	3.3.90.39.78	Global Jardinagem e Limpeza Ltda	2.866,41
Pagamentos do dia:			Orçamentária: 4.033,09	
			Extra Orçamentária: 0,00	
			Total Pago: 4.033,09	
Saldo:			202.996,37	
Saldo para o dia seguinte:			198.963,28	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	0007-3	MOVIM	202.862,75	133,62	4.033,09	198.963,28
			202.862,75	133,62	4.033,09	198.963,28

Descalvado, 16 de março de 2017



LUIS GUILHERME PANONE
Presidente

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

Thiago Henrique da Silva
Tesoureiro