

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 41 DO DIA 28/03/2017

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	CatEcon.	Nome	Valor
10	11	3.3.90.39.58	Telefonica Brasil S/A	361,13
10	16	3.3.90.39.99	SAO FRANCISCO SIST. DE SAUDE SOC. EMF	3.237,57
9005	39		SAO FRANCISCO SIST. DE SAUDE SOC. EMF	809,76
7	74	3.3.90.30.22	Supermercado Doni Ltda.	471,80
7	75	3.3.90.30.21	Supermercado Doni Ltda.	373,75
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 4.444,25
				Extra Orçamentária: 809,76
				Total Pago: 5.254,01
			Saldo:	506.554,18
			Saldo para o dia seguinte:	501.300,17


Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	0007-3	MOVIM	506.554,18	0,00	5.254,01	501.300,17
			506.554,18	0,00	5.254,01	501.300,17

Descalvado, 28 de março de 2017



LUIS GUILHERME PANONE
Presidente

Thiago Henrique da Silva
Tesoureiro

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