

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 127 DO DIA 26/09/2017

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9016	9999.00.97.00	ISS TERCEIROS	121,43
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 121,43
			Total Arrecadado: 121,43
		Saldo Anterior:	1.169.124,70
		Total Geral:	1.169.246,13

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
10	12	2017	3.3.90.39.58	Telefonica Brasil S/A	44,79
10	106	2017	3.3.90.39.78	Global Jardinagem e Limpeza Ltda	2.817,35
9005	145	2017		SAO FRANCISCO SIST. DE SAUDE SOC.	684,87
9018	146	2017		M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	606,52
9018	147	2017		M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	58,29
10	155	2017	3.3.90.39.99	SAO FRANCISCO SIST. DE SAUDE SOC.	2.797,33
7	240	2017	3.3.90.30.15	BANDERPLACA INDUST. COM. LTDA	371,70
11	242	2017	3.3.90.46.01	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.297,80
9	243	2017	3.3.90.36.99	TATIANE CRISTINA STABILE	300,00
		Pagamentos do dia:		Orçamentária:	10.628,97
				Extra Orçamentária:	1.349,68
				Total Pago:	11.978,65
		Saldo:			1.169.246,13
		Saldo para o dia seguinte:			1.157.267,48


Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	0007-3	MOVIM	1.169.124,70	121,43	11.978,65	1.157.267,48
			1.169.124,70	121,43	11.978,65	1.157.267,48


Descalvado, 26 de setembro de 2017



 LUIS GUILHERME PAMONE
 Presidente



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



 Thiago Henrique da Silva
 Tesoureiro