

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 138 DO DIA 25/10/2017

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:			1.304.528,16
Total Geral:			1.304.649,59

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
10	106	2017	3.3.90.39.78	Global Jardinagem e Limpeza Ltda	2.817,35
10	155	2017	3.3.90.39.99	SAO FRANCISCO SIST. DE SAUDE SOC.	2.797,33
9018	162	2017		M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	661,66
9018	163	2017		M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	112,16
9005	164	2017		SAO FRANCISCO SIST. DE SAUDE SOC.	684,87
2	263	2017	4.4.90.52.42	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	358,00
7	264	2017	3.3.90.30.16	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	129,02
2	270	2017	4.4.90.52.35	SVC Laser Comercial Ltda.	1.350,00
11	272	2017	3.3.90.46.01	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.297,80
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 11.749,50
					Extra Orçamentária: 1.458,69
					Total Pago: 13.208,19
Saldo:					1.304.649,59
Saldo para o dia seguinte:					1.291.441,40

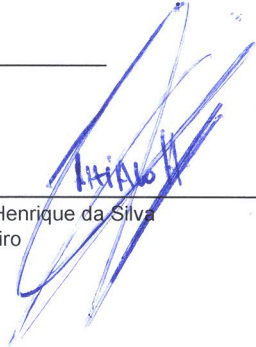
Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	0007-3	MOVIM	1.304.528,16	121,43	13.208,19	1.291.441,40
			1.304.528,16	121,43	13.208,19	1.291.441,40


Descalvado, 25 de outubro de 2017



 LUIS GUILHERME FANONE
 Presidente



 Thiago Henrique da Silva
 Tesoureiro



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