

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 39 DO DIA 26/03/2018

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9007	9999.00.1.0.00	São Francisco Clínicas	731,74
9010	9999.00.3.0.00	Conv. Farmácia	682,85
9018	9999.00.9.7.00	ISS TERCEIROS	124,25
Arrecadação do dia:			0,00
Orçamentária:			1.538,84
Extra Orçamentária:			1.538,84
Total Arrecadado:			1.538,84
Saldo Anterior:			648.986,00
Total Geral:			650.524,84

Boletim Analítico da Despesa


Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
10	1	2018	3.3.90.39.43	Comp. Paulista de Força e Luz	989,92
10	4	2018	3.3.90.39.78	Global Jardinagem e Limpeza Ltda	2.817,35
10	8	2018	3.3.90.39.11	Fiorilli Software Ltda.	1.497,00
10	12	2018	3.3.90.39.99	SAO FRANCISCO SIST. DE SAUDE SOC.	2.808,53
9007	38	2018		SAO FRANCISCO SIST. DE SAUDE SOC.	731,74
9010	39	2018		M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	682,85
Pagamentos do dia:					8.112,80
Orçamentária:					1.414,59
Extra Orçamentária:					9.527,39
Total Pago:					9.527,39
Saldo:					650.524,84
Saldo para o dia seguinte:					640.997,45

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	0007-3	MOVIM	648.986,00	1.538,84	9.527,39	640.997,45
			648.986,00	1.538,84	9.527,39	640.997,45



LUIS GUILHERME PANONE
Presidente da Câmara



VITOR LUIS LOBO DA SILVA
Contador
CRC 1SP232843/O-0



THIAGO HENRIQUE DA SILVA
Tesoreroiro
CRC 1SP313944/O-3