

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 4 DO DIA 11/01/2018

Página 1

Boletim Analítico da Receita


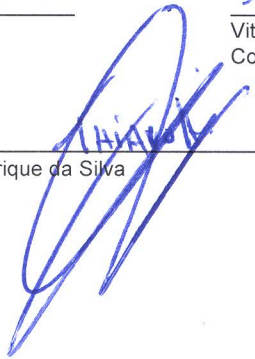
Ficha	Receita	Nome	Valor
9018	9999.00.9.7.00	ISS TERCEIROS	14,01
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 14,01
			Total Arrecadado: 14,01
Saldo Anterior:			216.816,27
Total Geral:			216.830,28

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
10	2	2018	3.3.90.39.58	Telefonica Brasil S/A	1.547,58
10	10	2018	3.3.90.39.77	Regiofort Segurança Eletronica e Portarias	295,00
10	11	2018	3.3.90.39.77	Regiofort Segurança Eletronica e Portarias	207,00
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 2.049,58
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 2.049,58
Saldo:					216.830,28
Saldo para o dia seguinte:					214.780,70

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	0007-3	MOVIM	216.816,27	14,01	2.049,58	214.780,70
			216.816,27	14,01	2.049,58	214.780,70

Descalvado, 11 de janeiro de 2018
Luis Guilherme Parone
Presidente
Vitor Luis Lobo da Silva
Contador - CRC: 1SP232843/O-0/SP
Thiago Henrique da Silva
Tesoureiro