

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 20 DO DIA 15/02/2018

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9018	9999.00.9.7.00	ISS TERCEIROS	8,23
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 8,23
			Total Arrecadado: 8,23
Saldo Anterior:			246.140,86
Total Geral:			246.149,09

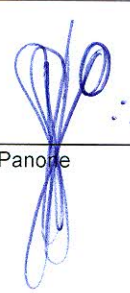
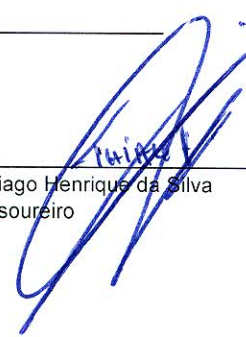
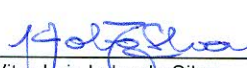
Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
10	10	2018	3.3.90.39.77	Regiofort Segurança Eletronica e Portarias	295,00
5	40	2018	3.1.90.11.08	Folha Pagamento - Ativos	15.558,12
5	41	2018	3.1.90.11.08	Folha Pagamento - Ativos	4.001,72
5	42	2018	3.1.90.11.60	Folha Pagamento - Vereadores	10.612,51
10	43	2018	3.3.90.39.97	Centro de Gestão e Meios Pgto S/A	234,25
Pagamentos do dia:			Orçamentária: 30.701,60		
			Extra Orçamentária: 0,00		
			Total Pago: 30.701,60		
Saldo:			246.149,09		
Saldo para o dia seguinte:			215.447,49		

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	0007-3	MOVIM	246.140,86	8,23	30.701,60	215.447,49
			246.140,86	8,23	30.701,60	215.447,49

Descalvado, 15 de fevereiro de 2018


Luis Guilherme Panone
Presidente
Thiago Henrique da Silva
Tesoureiro
Vitor Luis Lobo da Silva
Contador - CRC: 1SP232843/O-0/SP