

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 48 DO DIA 13/04/2018

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9001	9999.01.0.1.01	I.N.S.S. TERCEIROS	2.856,21
9018	9999.00.9.7.00	ISS TERCEIROS	1.098,34
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 3.954,55
			Total Arrecadado: 3.954,55
Saldo Anterior:			448.842,78
Total Geral:			452.797,33

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
2	85	2018	4.4.90.52.42	Comercial Serra Negra Lelis Ltda - ME	2.070,00
5	86	2018	3.1.90.11.08	Folha Pagamento - Ativos	4.001,72
5	87	2018	3.1.90.11.08	Folha Pagamento - Ativos	13.481,55
5	88	2018	3.1.90.11.60	Folha Pagamento - Vereadores	10.612,51
8002	352	2017		EMPRESA CONSTRUEZ CONSTRUÇÃO	25.965,53
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 30.165,78
					Extra Orçamentária: 25.965,53
					Total Pago: 56.131,31
Saldo:					452.797,33
Saldo para o dia seguinte:					396.666,02

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	0007-3	MOVIM	448.842,78	3.954,55	56.131,31	396.666,02
			448.842,78	3.954,55	56.131,31	396.666,02

Descalvado, 13 de abril de 2018

Luis Guilherme Panone
PresidenteThiago Henrique da Silva
TesoureiroVitor Luis Lobo da Silva
Contador - CRC: 1SP232843/O-0/SP