

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 58 DO DIA 08/05/2018

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9018	9999.00.9.7.00	ISS TERCEIROS	19,23
Arrecadação do dia:			0,00
Orçamentária:			19,23
Extra Orçamentária:			19,23
Total Arrecadado:			19,23
Saldo Anterior:			532.056,64
Total Geral:			532.075,87

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
10	11	2018	3.3.90.39.77	Regiofort Segurança Eletronica e Portarias	414,00
7	92	2018	3.3.90.30.07	DL COMERCIAL E UTILIZADES LTDA-ME	1.505,00
7	106	2018	3.3.90.30.44	Felipe Roberto de Freitas	300,00
10	107	2018	3.3.90.39.90	GRAFICA TRIBUNA DE DESCALVADO	120,00
7	108	2018	3.3.90.30.39	DUTRA ROMPA & DUTRA ROMPA LTDA	1.222,00
10	109	2018	3.3.90.39.19	DUTRA ROMPA & DUTRA ROMPA LTDA	90,00
9	110	2018	3.3.90.36.99	LUIS FERNANDO LARANJEIRA	700,00
10	111	2018	3.3.90.39.99	Jorge Luis Rissatto Eletronica Me	130,00
7	112	2018	3.3.90.30.99	Jorge Luis Rissatto Eletronica Me	120,00
Pagamentos do dia:					4.896,00
Orçamentária:					0,00
Extra Orçamentária:					4.896,00
Total Pago:					4.896,00
Saldo:					532.075,87
Saldo para o dia seguinte:					527.179,87

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	0007-3	MOVIM	532.056,64	19,23	4.896,00	527.179,87
			532.056,64	19,23	4.896,00	527.179,87



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