

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 23/05/2018

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9001	9999.01.0.1.01	I.N.S.S. TERCEIROS	5.157,17
9018	9999.00.9.7.00	ISS TERCEIROS	1.983,17
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 7.140,34
			Total Arrecadado: 7.140,34
Saldo Anterior:			811.659,46
Total Geral:			818.799,80

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
10	1	2018	3.3.90.39.43	Comp. Paulista de Força e Luz	1.047,93
10	8	2018	3.3.90.39.11	Fiorilli Software Ltda.	1.497,00
9001	74	2018		Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	5.157,17
8002	352	2017		EMPRESA CONSTRUEZ CONSTRUÇÃ	46.883,40
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 2.544,93
					Extra Orçamentária: 52.040,57
					Total Pago: 54.585,50
Saldo:					818.799,80
Saldo para o dia seguinte:					764.214,30

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	0007-3	MOVIM	811.659,46	7.140,34	54.585,50	764.214,30
			811.659,46	7.140,34	54.585,50	764.214,30

Descalvado, 23 de maio de 2018Luis Guilherme Panone
PresidenteThiago Henrique da Silva
TesoureiroVitor Luis Lobo da Silva
Contador - CRC: 1SP232843/O-0/SP