

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 68 DO DIA 05/06/2018

Página 1

Boletim Analítico da Receita

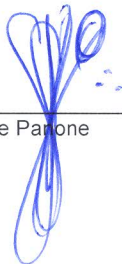
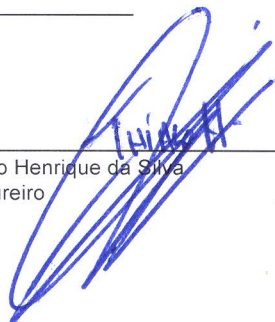
Ficha	Receita	Nome	Valor
9006	9999.00.6.0.00	Juros Aplic. S/Duodecimos	620,61
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 620,61
			Total Arrecadado: 620,61
Saldo Anterior:			601.865,86
Total Geral:			602.486,47

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	13	2018	3.3.90.46.01	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.184,32
10	35	2018	3.3.90.39.58	Telefonica Brasil S/A	47,30
10	132	2018	3.3.90.39.99	Diego Luis M. Lastosa	500,00
7	133	2018	3.3.90.30.99	Diego Luis M. Lastosa	500,00
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 7.231,62
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 7.231,62
Saldo:					602.486,47
Saldo para o dia seguinte:					595.254,85

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	0007-3	MOVIM	601.865,86	620,61	7.231,62	595.254,85
			601.865,86	620,61	7.231,62	595.254,85

Descalvado, 05 de junho de 2018Luis Guilherme Parone
PresidenteThiago Henrique da Silva
TesoureiroVitor Luis Lobo da Silva
Contador - CRC: 1SP232843/O-0/SP