

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 76 DO DIA 27/06/2018

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9001	9999.01.0.1.01	I.N.S.S. TERCEIROS	2.339,05
9018	9999.00.9.7.00	ISS TERCEIROS	1.028,78
9020	9999.00.9.8.00	Conv Farm Multi Card	629,92
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 3.997,75
			Total Arrecadado: 3.997,75
		Saldo Anterior:	870.868,30
		Total Geral:	874.866,05

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
10	35	2018	3.3.90.39.58	Telefonica Brasil S/A	47,09
9020	92	2018		M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	629,92
9001	93	2018		Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	1.456,98
9001	94	2018		Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	882,07
10	96	2018	3.3.90.39.78	Global Jardinagem e Limpeza Ltda	2.892,87
1	118	2018	4.4.90.51.91	EMPRESA CONSTRUEZ CONSTRUÇÃO	8.018,85
9	140	2018	3.3.90.36.99	LUIS FERNANDO LARANJEIRA	-417,66
9	141	2018	3.3.90.36.99	FERNANDO AUGUSTO SCARANELLI VIN	-42,09
3	146	2018	3.1.90.01.06	Folha Pagamento - Inativos	16.064,95
5	147	2018	3.1.90.11.43	Folha Pagamento - Ativos	7.230,60
5	148	2018	3.1.90.11.43	Folha Pagamento - Ativos	31.327,19
8002	352	2017		EMPRESA CONSTRUEZ CONSTRUÇÃO	13.245,26
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 65.121,80
					Extra Orçamentária: 16.214,23
					Total Pago: 81.336,03
				Saldo:	874.866,05
				Saldo para o dia seguinte:	793.530,02

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	0007-3	MOVIM	870.868,30	4.457,50	81.795,78	793.530,02
			870.868,30	4.457,50	81.795,78	793.530,02



LUIS GUILHERME PANONE
Presidente da Câmara



VITOR LUIS LOBO DA SILVA
Contador
CRC 1SP232843/O-0

