

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 8 DO DIA 28/01/2019

Página 1

Boletim Analítico da Receita



Ficha	Receita	Nome	Valor
9018	9999.00.9.7.00.00	ISS TERCEIROS	142,57
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 142,57
			Total Arrecadado: 142,57
Saldo Anterior:			304.758,77
Total Geral:			304.901,34

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9	2	2019	3.3.90.39.58	Telefonica Brasil S/A	57,62
9	3	2019	3.3.90.39.43	Comp. Paulista de Força e Luz	1.191,34
9	7	2019	3.3.90.39.78	Global Jardinagem e Limpeza Ltda	2.892,87
9	11	2019	3.3.90.39.77	Regiofort Segurança Eletronica e Portarias	295,00
9	12	2019	3.3.90.39.77	Regiofort Segurança Eletronica e Portarias	161,00
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 4.597,83
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 4.597,83
Saldo:					304.901,34
Saldo para o dia seguinte:					300.303,51

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	0007-3	MOVIM	304.758,77	142,57	4.597,83	300.303,51
			304.758,77	142,57	4.597,83	300.303,51

Descalvado, 28 de janeiro de 2019
Sebastião José Ricci
Presidente
Vera Lúcia Câmara
Contador - CRC: 1SP309681/O-4/SP
Thiago Henrique da Silva
Tesoureiro