

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 122 DO DIA 31/10/2019

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9018	9999.00.9.7.00.00	ISS TERCEIROS	6,81
9018	9999.00.9.7.00.00	ISS TERCEIROS	5,04
Arrecadação do dia:			
Orçamentária:			0,00
Extra Orçamentária:			11,85
Total Arrecadado:			11,85
Saldo Anterior:			942.579,71
Total Geral:			942.591,56

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
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	218,50
9018	173	2019		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	167,32
6	245	2019	3.3.90.30.99	Diego Luis M. Lastosa	-500,00
9	246	2019	3.3.90.39.99	Diego Luis M. Lastosa	-184,60
8	255	2019	3.3.90.36.99	ALINE CRISTINA DOS REIS CARLOS	-271,78
Pagamentos do dia:					
Orçamentária:					-442,88
Extra Orçamentária:					167,32
Total Pago:					-275,56
Saldo:					942.591,56
Saldo para o dia seguinte:					942.867,12

Boletim de Caixa e Bancos


Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	111	TESOURO	0,00			0,00
104	0007-3	MOVIM	942.579,71	968,23	680,82	942.867,12
			942.579,71	968,23	680,82	942.867,12



SEBASTIÃO JOSÉ RICCI
Presidente da Câmara



VERA LUCIA CAMARA
Contadora
CRC 15P309681/O-4



JESUÁRIO