

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 135 DO DIA 29/11/2019

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9001	9999.01.0.1.01.00	I.N.S.S. TERCEIROS	331,52
9018	9999.00.9.7.00.00	ISS TERCEIROS	137,82
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 469,34
			Total Arrecadado: 469,34
Saldo Anterior:			1.013.010,21
Total Geral:			1.013.479,55

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9	90	2019	3.3.90.39.78	Global Jardinagem e Limpeza Ltda	3.013,85
12	144	2019	3.3.90.40.01	Fiorilli Software Ltda.	1.650,15
9001	183	2019		Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	331,52
6	268	2019	3.3.90.30.99	Diego Luis M. Lastosa	-479,40
9	269	2019	3.3.90.39.99	Diego Luis M. Lastosa	-348,60
6	285	2019	3.3.90.30.24	F. G. SUPPORT COMERCIO MATERIAIS	86,00
8	291	2019	3.3.90.36.99	ALINE CRISTINA DOS REIS CARLOS	-192,57
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 3.729,43
					Extra Orçamentária: 331,52
					Total Pago: 4.060,95
Saldo:					1.013.479,55
Saldo para o dia seguinte:					1.009.418,60

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	1.013.010,21	1.489,91	5.081,52	1.009.418,60
			1.013.010,21	1.489,91	5.081,52	1.009.418,60

SEBASTIÃO JOSÉ RICCI
Presidente da Câmara

VERA LUCIA CAMARA
Contadora

VERA LUCIA CAMARA
Contadora
CRC 1SP309681/O-4