

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 145 DO DIA 18/12/2019

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9018	9999.00.9.7.00.00	ISS TERCEIROS	7,03
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 7,03
			Total Arrecadado: 7,03
Saldo Anterior:			714.792,22
Total Geral:			714.799,25

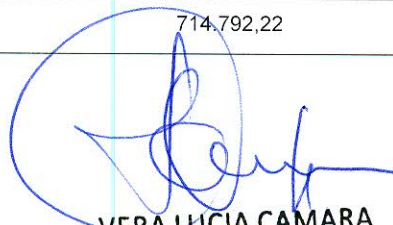
Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9	3	2019	3.3.90.39.43	Comp. Paulista de Força e Luz	1.369,17
12	144	2019	3.3.90.40.01	Fiorilli Software Ltda.	1.650,15
9018	199	2019		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	152,85
9	236	2019	3.3.90.39.77	Regiofort Segurança Eletronica e Portarias	309,98
2	283	2019	4.4.90.52.42	JONATAS TOMAZ 34012586807	980,00
6	319	2019	3.3.90.30.07	DL COMERCIAL E UTILIZADES LTDA-ME	1.008,00
8	336	2019	3.3.90.36.99	ALINE CRISTINA DOS REIS CARLOS	-100,00
8	337	2019	3.3.90.36.99	FERNANDO AUGUSTO SCARANELLI VIN	-500,00
12	339	2019	3.3.90.40.02	JOAO FERNANDO NICOLETTI 215899968	1.000,00
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 5.717,30
					Extra Orçamentária: 152,85
					Total Pago: 5.870,15
Saldo:					714.799,25
Saldo para o dia seguinte:					708.929,10

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	714.792,22	607,03	6.470,15	708.929,10
			714.792,22	607,03	6.470,15	708.929,10

SEBASTIÃO JOSÉ RICCI
Presidente da Câmara


VERA LUCIA CAMARA
Contadora
CRC 1SP309681/O-4


TESOUREIRO