

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 146 DO DIA 19/12/2019

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9018	9999.00.9.7.00.00	ISS TERCEIROS	7,12
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 7,12
			Total Arrecadado: 7,12
Saldo Anterior:			708.929,10
Total Geral:			708.936,22

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9014	188	2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.721,62
9018	200	2019		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	143,74
9	236	2019	3.3.90.39.77	Regiofort Segurança Eletronica e Portarias	309,98
6	306	2019	3.3.90.30.99	Diego Luis M. Lastosa	-500,00
9	307	2019	3.3.90.39.99	Diego Luis M. Lastosa	-350,35
Pagamentos do dia:					Orçamentária: -540,37
					Extra Orçamentária: 7.865,36
					Total Pago: 7.324,99
Saldo:					708.936,22
Saldo para o dia seguinte:					701.611,23

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	708.929,10	857,47	8.175,34	701.611,23
			708.929,10	857,47	8.175,34	701.611,23

Descalvado, 19 de dezembro de 2019

Sebastião José Ricci
Presidente
Vera Lúcia Câmara
Contadora - CRC: 309681/O-4/SP
Douglas Elias Da Costa
Tesoureiro