

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 48 DO DIA 26/04/2019

Página 1

Boletim Analítico da Receita

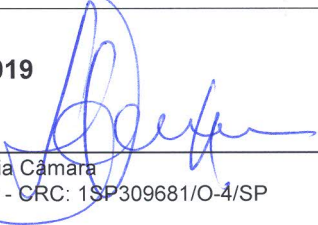
Ficha	Receita	Nome	Valor
9001	9999.01.0.1.01.00	I.N.S.S. TERCEIROS	318,21
9018	9999.00.9.7.00.00	ISS TERCEIROS	133,65
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 451,86
			Total Arrecadado: 451,86
Saldo Anterior:			580.472,49
Total Geral:			580.924,35

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9	6	2019	3.3.90.39.99	Fiorilli Software Ltda.	1.539,66
9	7	2019	3.3.90.39.78	Global Jardinagem e Limpeza Ltda	2.892,87
9001	57	2019		Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	318,21
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 4.432,53
					Extra Orçamentária: 318,21
					Total Pago: 4.750,74
Saldo:					580.924,35
Saldo para o dia seguinte:					576.173,61

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	580.472,49	451,86	4.750,74	576.173,61
			580.472,49	451,86	4.750,74	576.173,61

Descalvado, 26 de abril de 2019
Sebastião José Ricci
Presidente
Vera Lúcia Câmara
Contador - CRC: 1SP309681/O-4/SP
Douglas Elias Da Costa
Tesoureiro