

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 63 DO DIA 30/05/2019

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9018	9999.00.9.7.00.00	ISS TERCEIROS	6,37
9018	9999.00.9.7.00.00	ISS TERCEIROS	8,69
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 15,06
			Total Arrecadado: 15,06
Saldo Anterior:			470.146,38
Total Geral:			470.161,44


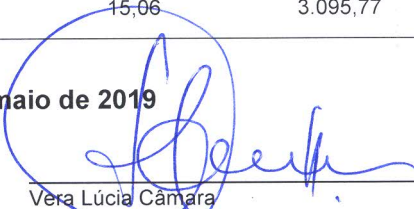
Boletim Analítico da Despesa

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	402,50
9	109	2019	3.3.90.39.69	Mapfre Seguros Gerais S/A	2.398,27
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 3.095,77
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 3.095,77
Saldo:					470.161,44
Saldo para o dia seguinte:					467.065,67

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	470.146,38	15,06	3.095,77	467.065,67
			470.146,38	15,06	3.095,77	467.065,67

Descalvado, 30 de maio de 2019


Sebastião José Ricci
Presidente
Vera Lúcia Câmara
Contador - CRC: 1SP309681/O-4/SP
Douglas Elias Da Costa
Tesoureiro