

**CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO**

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 98 DO DIA 28/08/2019**

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	6,14
9018	9999.00.9.7.00.00	ISS TERCEIROS	6,70
9018	9999.00.9.7.00.00	ISS TERCEIROS	140,14
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 484,50
			Total Arrecadado: 484,50
		Saldo Anterior:	847.116,62
		Total Geral:	847.601,12


**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	322,00
9	90	2019	3.3.90.39.78	Global Jardinagem e Limpeza Ltda	3.013,85
9007	120	2019		SAO FRANCISCO SIST. DE SAUDE SOC.	870,67
9	130	2019	3.3.90.39.50	SAO FRANCISCO SIST. DE SAUDE SOC.	3.911,11
9001	131	2019		Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	331,52
12	144	2019	3.3.90.40.01	Fiorilli Software Ltda.	1.650,15
6	204	2019	3.3.90.30.07	DL COMERCIAL E UTILIZADES LTDA-ME	87,50
6	206	2019	3.3.90.30.21	MINIMERCADO LAZARINI EIRELI	78,96
6	207	2019	3.3.90.30.22	MINIMERCADO LAZARINI EIRELI	87,92
6	208	2019	3.3.90.30.01	COLINA DE DESCALVADO COMERCIO E	170,00
6	211	2019	3.3.90.30.26	Peripato & Guerra Ltda-ME	398,00
		Pagamentos do dia:		Orçamentária:	10.014,49
				Extra Orçamentária:	1.202,19
				Total Pago:	11.216,68
		Saldo:			847.601,12
		Saldo para o dia seguinte:			836.384,44

**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	847.116,62	484,50	11.216,68	836.384,44
			847.116,62	484,50	11.216,68	836.384,44

  
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI  
Presidente da Câmara

  
VERA LUCIA CAMARA  
TESOUREIRO

  
VERA LUCIA CAMARA  
Contadora  
CRC 15P309681/O-4