

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 5 DO DIA 16/01/2019


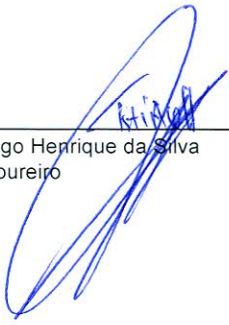
Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9	4	2019	3.3.90.39.99	Centro de Gestão e Meios Pgto S/A	18,25
9	5	2019	3.3.90.39.99	DESCALNET PROVEDOR LTDA	607,60
9	6	2019	3.3.90.39.99	Fiorilli Software Ltda.	1.539,66
9	8	2019	3.3.90.39.99	Hora-Sol Com. Assist. Rel. Ltd	115,00
9	14	2019	3.3.90.39.99	RIFLERT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	590,00
6	18	2019	3.3.90.30.99	Diego Luis M. Lastosa	500,00
9	19	2019	3.3.90.39.99	Diego Luis M. Lastosa	500,00
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 3.870,51
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 3.870,51
				Saldo:	82.332,23
				Saldo para o dia seguinte:	78.461,72

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	0007-3	MOVIM	82.332,23	0,00	3.870,51	78.461,72
			82.332,23	0,00	3.870,51	78.461,72

Descalvado, 16 de janeiro de 2019
Sebastião José Ricci
Presidente
Vera Lúcia Câmara
Contador - CRC: 1SP309681/O-4/SP
Thiago Henrique da Silva
Tesoureiro