

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 10 DO DIA 31/01/2019

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

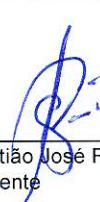

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9014	1	2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.894,14
9	2	2019	3.3.90.39.58	Telefonica Brasil S/A	46,13
9014	2	2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.250,51
9014	3	2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.605,30
9003	4	2019		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	1.590,73
9003	5	2019		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	306,05
9004	6	2019		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	63,39
9005	7	2019		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	22,23
9002	8	2019		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	660,20
9004	9	2019		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	12.560,75
9002	10	2019		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	610,71
9013	11	2019		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	836,06
9007	12	2019		SAO FRANCISCO SIST. DE SAUDE SOC.	639,80
9	13	2019	3.3.90.39.50	SAO FRANCISCO SIST. DE SAUDE SOC.	3.062,51
6	18	2019	3.3.90.30.99	Diego Luis M. Lastosa	-428,00
9	19	2019	3.3.90.39.99	Diego Luis M. Lastosa	-312,84
9	21	2019	3.3.90.39.01	GRAFICA TRIBUNA DE DESCALVADO	440,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	2.807,80
	Extra Orçamentária:	24.039,87
	Total Pago:	26.847,67

Saldo:	171.363,18
Saldo para o dia seguinte:	144.515,51

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	0007-3	MOVIM	171.363,18	740,84	27.588,51	144.515,51
			171.363,18	740,84	27.588,51	144.515,51

Descalvado, 31 de janeiro de 2019
Sebastião José Ricci
Presidente
Vera Lúcia Câmara
Contador - CRC: 1SP309681/O-4/SP
Suselei Bonani
Tesoureiro