

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 138 DO DIA 03/12/2019


Página 1

Boletim Analítico da Despesa

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon. | Nome | Valor |
|-------|-------|------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| 12 | 143 | 2019 | 3.3.90.40.01 | RIFLERT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 618,56 |
| 2 | 286 | 2019 | 4.4.90.52.12 | Marcia C. L. Levorato e Cia Ltda Me | 229,90 |
| 6 | 306 | 2019 | 3.3.90.30.99 | Diego Luis M. Lastosa | 500,00 |
| 9 | 307 | 2019 | 3.3.90.39.99 | Diego Luis M. Lastosa | 500,00 |
| | | | | Pagamentos do dia: | 1.848,46 |
| | | | | Orçamentária: | 1.848,46 |
| | | | | Extra Orçamentária: | 0,00 |
| | | | | Total Pago: | 1.848,46 |
| | | | | Saldo: | 1.010.479,06 |
| | | | | Saldo para o dia seguinte: | 1.008.630,60 |

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 | 1.010.479,06 | 0,00 | 1.848,46 | 1.008.630,60 |
| | | | 1.010.479,06 | 0,00 | 1.848,46 | 1.008.630,60 |

Descalvado, 03 de dezembro de 2019
Sebastião José Ricci
Presidente
Vera Lúcia Câmara
Contadora - CRC 309681/O-4/SP
Douglas Elias Da Costa
Tesoureiro