

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 4 DO DIA 13/01/2020

Página 1


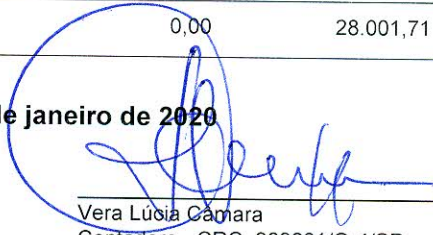

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
10	2	2020	3.3.90.39.58	Telefonica Brasil S/A	51,26
7	14	2020	3.3.90.30.99	Diego Luis M. Lastosa	500,00
10	15	2020	3.3.90.39.99	Diego Luis M. Lastosa	500,00
5	18	2020	3.1.90.11.08	Folha Pagamento - Ativos	15.615,20
5	20	2020	3.1.90.11.75	Folha Pagamento - Vereadores	11.335,25
Pagamentos do dia:					
Orçamentária:					28.001,71
Extra Orçamentária:					0,00
Total Pago:					28.001,71
Saldo:					142.236,63
Saldo para o dia seguinte:					114.234,92

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	142.236,63	0,00	28.001,71	114.234,92
			142.236,63	0,00	28.001,71	114.234,92

Descalvado, 13 de janeiro de 2020


Sebastião José Ricci
Presidente
Vera Lúcia Câmara
Contadora - CRC: 309681/O-4/SP
Douglas Elias Da Costa
Tesoureiro