

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 5 DO DIA 15/01/2020


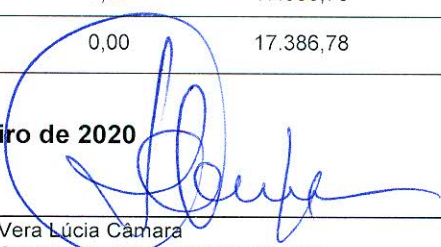
Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
10	1	2020	3.3.90.39.58	Telefonica Brasil S/A	1.525,99
10	4	2020	3.3.90.39.99	Centro de Gestão e Meios Pgto S/A	19,42
10	5	2020	3.3.90.39.50	SAO FRANCISCO SIST. DE SAUDE SOC.	4.172,43
11	6	2020	3.3.90.40.22	Hora-Sol Com. Assist. Rel. Ltd	115,00
11	8	2020	3.3.90.40.16	Fiorilli Software Ltda.	1.650,15
12	10	2020	3.3.90.46.01	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.624,76
8	11	2020	3.3.90.35.01	INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG. PUB	687,60
11	12	2020	3.3.90.40.16	RIFLERT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	618,56
9007	187	2019		SAO FRANCISCO SIST. DE SAUDE SOC.	972,87
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 16.413,91
					Extra Orçamentária: 972,87
					Total Pago: 17.386,78
				Saldo:	114.234,92
				Saldo para o dia seguinte:	96.848,14

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	114.234,92	0,00	17.386,78	96.848,14
			114.234,92	0,00	17.386,78	96.848,14

Descalvado, 15 de janeiro de 2020
Sebastião José Ricci
Presidente
Vera Lúcia Câmara
Contadora - CRC: 309681/O-4/SP
Douglas Elias Da Costa
Tesoureiro