

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 10 DO DIA 31/01/2020

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9006	9999.00.6.0.00.00	Juros Aplic. S/Duodecimos	43,08
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 43,08
			Total Arrecadado: 43,08
Saldo Anterior:			171.753,19
Total Geral:			171.796,27




Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
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	-459,65
7	25	2020	3.3.90.30.07	DL COMERCIAL E UTILIZADES LTDA-ME	45,80
7	26	2020	3.3.90.30.21	DL COMERCIAL E UTILIZADES LTDA-ME	319,60
7	27	2020	3.3.90.30.22	DL COMERCIAL E UTILIZADES LTDA-ME	468,00
7	29	2020	3.3.90.30.22	MINIMERCADO LAZARINI EIRELI	284,50
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 158,25
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 158,25
Saldo:					171.796,27
Saldo para o dia seguinte:					171.638,02

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	171.753,19	1.002,73	1.117,90	171.638,02
			171.753,19	1.002,73	1.117,90	171.638,02

Descalvado, 31 de janeiro de 2020


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