

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 11 DO DIA 03/02/2020


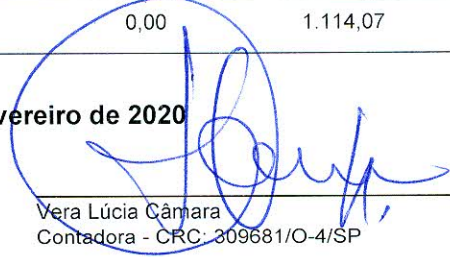
Página 1

Boletim Analítico da Despesa

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon. | Nome | Valor | |
|----------------------------|-------|------|--------------|-------------------------------|---------------------|------------|
| 10 | 2 | 2020 | 3.3.90.39.58 | Telefonica Brasil S/A | 49,26 | |
| 10 | 3 | 2020 | 3.3.90.39.43 | Comp. Paulista de Força e Luz | 1.064,81 | |
| Pagamentos do dia: | | | | | Orçamentária: | 1.114,07 |
| | | | | | Extra Orçamentária: | 0,00 |
| | | | | | Total Pago: | 1.114,07 |
| Saldo: | | | | | | 171.638,02 |
| Saldo para o dia seguinte: | | | | | | 170.523,95 |

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 | 171.638,02 | 0,00 | 1.114,07 | 170.523,95 |
| | | | 171.638,02 | 0,00 | 1.114,07 | 170.523,95 |

Descalvado, 03 de fevereiro de 2020
Sebastião José Ricci
Presidente
Vera Lúcia Câmara
Contadora - CRC: 309681/O-4/SP
Douglas Elias Da Costa
Tesoureiro