

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DO DIA 06/02/2020




Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9007	1	2020		SAO FRANCISCO SIST. DE SAUDE SOC.	972,87
10	5	2020	3.3.90.39.50	SAO FRANCISCO SIST. DE SAUDE SOC.	4.172,43
12	10	2020	3.3.90.46.01	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.624,76
11	12	2020	3.3.90.40.16	RIFLERT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	618,56
7	24	2020	3.3.90.30.22	Vivien Ormanesi Bonani-ME	502,32
9	47	2020	3.3.90.36.99	ALINE CRISTINA DOS REIS CARLOS	400,00
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 13.318,07
					Extra Orçamentária: 972,87
					Total Pago: 14.290,94
Saldo:					169.523,95
Saldo para o dia seguinte:					155.233,01

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	169.523,95	0,00	14.290,94	155.233,01
			169.523,95	0,00	14.290,94	155.233,01

Descalvado, 06 de fevereiro de 2020
Sebastião José Ricci
Presidente
Vera Lúcia Câmara
Contadora - CRC: 309681/O-4/SP
Douglas Elias Da Costa
Tesoureiro