

**CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO**

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 21 DO DIA 28/02/2020**

Página 1


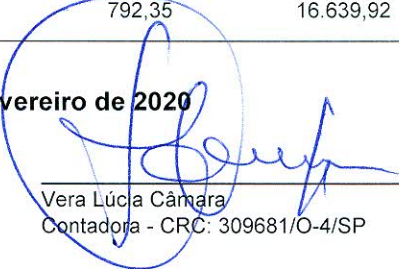
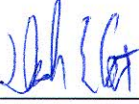
**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
10	5	2020	3.3.90.39.50	SAO FRANCISCO SIST. DE SAUDE SOC.	4.172,43
11	13	2020	3.3.90.40.24	DESCALNET PROVEDOR LTDA	600,00
9007	15	2020		SAO FRANCISCO SIST. DE SAUDE SOC.	972,87
9014	16	2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.402,62
7	44	2020	3.3.90.30.99	Diego Luis M. Lastosa	-482,25
10	45	2020	3.3.90.39.99	Diego Luis M. Lastosa	-310,10
7	53	2020	3.3.90.30.17	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIC	2.100,00
7	56	2020	3.3.90.30.07	DL COMERCIAL E UTILIZADES LTDA-ME	1.392,00
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 7.472,08
					Extra Orçamentária: 8.375,49
					Total Pago: 15.847,57
				Saldo:	296.167,22
				Saldo para o dia seguinte:	280.319,65

**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	296.167,22	792,35	16.639,92	280.319,65
			296.167,22	792,35	16.639,92	280.319,65

Descalvado, 28 de fevereiro de 2020

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