

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 23 DO DIA 02/03/2020



Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
10	2	2020	3.3.90.39.58	Telefonica Brasil S/A	54,33
10	3	2020	3.3.90.39.43	Comp. Paulista de Força e Luz	963,88
7	73	2020	3.3.90.30.99	Diego Luis M. Lastosa	500,00
10	74	2020	3.3.90.39.99	Diego Luis M. Lastosa	500,00
9	75	2020	3.3.90.36.99	FERNANDO AUGUSTO SCARANELLI VIN	500,00
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 2.518,21
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 2.518,21
Saldo:					280.340,66
Saldo para o dia seguinte:					277.822,45

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	280.340,66	0,00	2.518,21	277.822,45
			280.340,66	0,00	2.518,21	277.822,45

Descalvado, 02 de março de 2020
Sebastião José Ricci
Presidente
Vera Lúcia Câmara
Contadora - CRC: 309681/O-4/SP
Douglas Elias Da Costa
Tesoureiro