

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 31 DO DIA 20/03/2020

Página 1

Boletim Analítico da Receita


Ficha	Receita	Nome	Valor
7001	9999.01.0.0.00.00	'Receitas da Câmara Municipal'	347.628,00
9018	9999.00.9.7.00.00	ISS TERCEIROS	7,34
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 347.635,34
			Total Arrecadado: 347.635,34
Saldo Anterior:			220.882,95
Total Geral:			568.518,29

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
10	9	2020	3.3.90.39.77	Regiofort Segurança Eletronica e Portarias	309,98
9018	26	2020		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	146,44
7	82	2020	3.3.90.30.22	BRILHEMAIS COMERCIO DE COSMETIC	269,85
10	83	2020	3.3.90.39.58	CLARO S/A	18,91
10	84	2020	3.3.90.39.90	Imprensa Oficial do Estado	276,57
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 875,31
					Extra Orçamentária: 146,44
					Total Pago: 1.021,75
Saldo:					568.518,29
Saldo para o dia seguinte:					567.496,54

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	220.882,95	347.635,34	1.021,75	567.496,54
			220.882,95	347.635,34	1.021,75	567.496,54

Descalvado, 20 de março de 2020
Sebastião José Ricci
Presidente
Vera Lúcia Câmara
Contadora - CRC: 309681/O-4/SP

Douglas Elias Da Costa
Tesoureiro