

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 32 DO DIA 26/03/2020

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9001	9999.01.0.1.01.00	I.N.S.S. TERCEIROS	331,52
9018	9999.00.9.7.00.00	ISS TERCEIROS	132,70
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 464,22
			Total Arrecadado: 464,22
Saldo Anterior:			567.496,54
Total Geral:			567.960,76



Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
10	7	2020	3.3.90.39.78	Global Jardinagem e Limpeza Ltda	3.013,85
11	8	2020	3.3.90.40.16	Fiorilli Software Ltda.	1.650,15
10	23	2020	3.3.90.39.05	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPR	136,00
7	81	2020	3.3.90.30.22	PJ COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	269,85
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 5.069,85
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 5.069,85
Saldo:					567.960,76
Saldo para o dia seguinte:					562.890,91

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	567.496,54	464,22	5.069,85	562.890,91
			567.496,54	464,22	5.069,85	562.890,91

Descalvado, 26 de março de 2020


Sebastião José Ricci
Presidente
Vera Lúcia Câmara
Contadora - CRC: 309681/O-4/SP

Douglas Elias Da Costa
Tesoureiro