

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 37 DO DIA 13/04/2020

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9001	9999.01.0.1.01.00	I.N.S.S. TERCEIROS	782,37
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 782,37
			Total Arrecadado: 782,37
Saldo Anterior:			96.608,39
Total Geral:			97.390,76

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
10	1	2020	3.3.90.39.58	Telefonica Brasil S/A	1.484,80
12	10	2020	3.3.90.46.01	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.797,80
11	13	2020	3.3.90.40.24	DESCALNET PROVEDOR LTDA	600,00
9001	40	2020		Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	782,37
10	96	2020	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAM	198,47
8002	338	2019		COMEFOGO COMERCIO DE EQUIPAME	7.904,00
8002	338	2019		COMEFOGO COMERCIO DE EQUIPAME	7.112,46
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 11.081,07
					Extra Orçamentária: 15.798,83
					Total Pago: 26.879,90
Saldo:					97.390,76
Saldo para o dia seguinte:					70.510,86

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	96.608,39	782,37	26.879,90	70.510,86
			96.608,39	782,37	26.879,90	70.510,86

SEBASTIÃO JOSÉ RICCI
Presidente da Câmara

VERA LUCIA CAMARA
Contadora
CRC 1SP309681/O-4

JANEI
TEROUZANIN