

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 47 DO DIA 07/05/2020

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9018	9999.00.9.7.00.00	ISS TERCEIROS	7,78
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 7,78
			Total Arrecadado: 7,78
Saldo Anterior:			215.445,07
Total Geral:			215.452,85


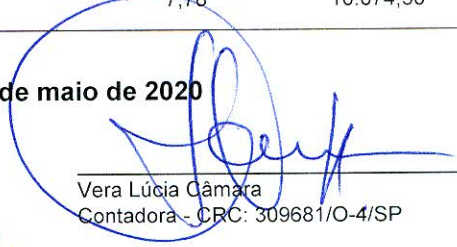
Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
10	9	2020	3.3.90.39.77	Regiofort Segurança Eletronica e Portarias	309,98
12	10	2020	3.3.90.46.01	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.797,80
8	11	2020	3.3.90.35.01	INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG. PUB	366,72
11	13	2020	3.3.90.40.24	DESCALNET PROVEDOR LTDA	600,00
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 10.074,50
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 10.074,50
Saldo:					215.452,85
Saldo para o dia seguinte:					205.378,35

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	215.445,07	7,78	10.074,50	205.378,35
			215.445,07	7,78	10.074,50	205.378,35

Descalvado, 07 de maio de 2020


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