

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 57 DO DIA 02/06/2020

Página 1


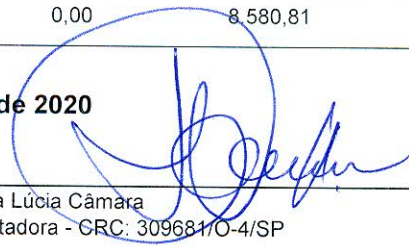
Boletim Analítico da Despesa

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon. | Nome | Valor |
|----------------------------|-------|------|--------------|--------------------------------|------------|
| 10 | 2 | 2020 | 3.3.90.39.58 | Telefonica Brasil S/A | 49,23 |
| 9014 | 55 | 2020 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7.531,58 |
| 7 | 140 | 2020 | 3.3.90.30.99 | ALINE CRISTINA DOS REIS CARLOS | 500,00 |
| 10 | 141 | 2020 | 3.3.90.39.99 | ALINE CRISTINA DOS REIS CARLOS | 500,00 |
| Pagamentos do dia: | | | | | |
| Orçamentária: | | | | | 1.049,23 |
| Extra Orçamentária: | | | | | 7.531,58 |
| Total Pago: | | | | | 8.580,81 |
| Saldo: | | | | | 344.351,19 |
| Saldo para o dia seguinte: | | | | | 335.770,38 |

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 | 344.351,19 | 0,00 | 8.580,81 | 335.770,38 |
| | | | 344.351,19 | 0,00 | 8.580,81 | 335.770,38 |

Descalvado, 02 de junho de 2020


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