

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 59 DO DIA 05/06/2020



Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
10	3	2020	3.3.90.39.43	Comp. Paulista de Força e Luz	1.024,05
12	10	2020	3.3.90.46.01	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.797,80
5	146	2020	3.1.90.11.43	Folha Pagamento - Ativos	37.102,80
3	147	2020	3.1.90.01.06	Folha Pagamento - Inativos	21.603,16
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 68.527,81
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 68.527,81
				Saldo:	334.441,82
				Saldo para o dia seguinte:	265.914,01

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	334.441,82	0,00	68.527,81	265.914,01
			334.441,82	0,00	68.527,81	265.914,01

Descalvado, 05 de junho de 2020
Sebastião José Ricci
Presidente
Vera Lúcia Câmara
Contadora - CRC: 309681/O-4/SP
Douglas Elias Da Costa
Tesoureiro