



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 112 DO DIA 03/09/2020

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	CatEcon.	Nome	Valor
16	7	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	2.179,45
16	8	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	1.814,30
16	23	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL SA	99,59
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 4.093,34
				Extra Orçamentária: 0,00
				Total Pago: 4.093,34
			Saldo:	742.920,50
			Saldo para o dia seguinte:	738.827,16

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
311200 BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO						
001	3478	230010-9 Banco do Brasil	17.247,85	0,00	99,59	17.148,26
104	3468	6020380-6 Caixa Economica	725.672,65	0,00	3.993,75	721.678,90
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO			742.920,50	0,00	4.093,34	738.827,16
TOTAL GERAL			742.920,50	0,00	4.093,34	738.827,16

Votuporanga, 03 de setembro de 2020

Mehde Meidao Slaiman Kanso
Presidente da Câmara

César Fernando Soares da Costa
Oficial Rec. Humanos e Financeiro



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 112 DO DIA 03/09/2020

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	742.920,50
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	4.093,34
+ Saldo Atual:	738.827,16