



CAMARA MUNICIPAL DE EMBU GUACU
DIVISÃO DE CONTABILIDADE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
CONTABILIDADE

Usuário: agnaldo
Data: 14/04/2020 12:34:26
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Relação Analítica da Receita

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019
Ficha 5511 à 5511

| Ficha: | 5511 | Receita: | - SUPRIMENTOS FINANCEIROS (DUODECIMOS) | Valor Orçado: | 0,00 |
|--------|------------|---------------|--|---------------|-----------------|
| Data | No Dia | Cancelamentos | No Mes | Total | (Arrec.-Orçada) |
| 22/01 | 430.000,00 | 0,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | -430.000,00 |
| 31/01 | 56.583,34 | 0,00 | 486.583,34 | 486.583,34 | -486.583,34 |
| 19/02 | 486.583,34 | 0,00 | 486.583,34 | 973.166,68 | -973.166,68 |
| 21/03 | 486.583,34 | 0,00 | 486.583,34 | 1.459.750,02 | -1.459.750,02 |
| 23/04 | 486.583,34 | 0,00 | 486.583,34 | 1.946.333,36 | -1.946.333,36 |
| 21/05 | 486.583,34 | 0,00 | 486.583,34 | 2.432.916,70 | -2.432.916,70 |
| 19/06 | 286.583,34 | 0,00 | 286.583,34 | 2.719.500,04 | -2.719.500,04 |
| 03/07 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 2.919.500,04 | -2.919.500,04 |
| 19/07 | 200.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 3.119.500,04 | -3.119.500,04 |
| 31/07 | 150.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 3.269.500,04 | -3.269.500,04 |
| 09/08 | 136.583,34 | 0,00 | 136.583,34 | 3.406.083,38 | -3.406.083,38 |
| 20/08 | 156.583,34 | 0,00 | 293.166,68 | 3.562.666,72 | -3.562.666,72 |
| 27/08 | 330.000,00 | 0,00 | 623.166,68 | 3.892.666,72 | -3.892.666,72 |
| 20/09 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 3.992.666,72 | -3.992.666,72 |
| 29/09 | 100.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 4.092.666,72 | -4.092.666,72 |
| 10/10 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 4.192.666,72 | -4.192.666,72 |
| 25/10 | 186.583,34 | 0,00 | 286.583,34 | 4.379.250,06 | -4.379.250,06 |
| 31/10 | 162.000,00 | 0,00 | 448.583,34 | 4.541.250,06 | -4.541.250,06 |
| 14/11 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 4.641.250,06 | -4.641.250,06 |
| 21/11 | 74.583,34 | 0,00 | 174.583,34 | 4.715.833,40 | -4.715.833,40 |
| 25/11 | 100.000,00 | 0,00 | 274.583,34 | 4.815.833,40 | -4.815.833,40 |
| 28/11 | 200.000,00 | 0,00 | 474.583,34 | 5.015.833,40 | -5.015.833,40 |
| 10/12 | 336.583,34 | 0,00 | 336.583,34 | 5.352.416,74 | -5.352.416,74 |
| 20/12 | 486.583,26 | 0,00 | 823.166,60 | 5.839.000,00 | -5.839.000,00 |


Agnaldo Pereira de Camargo
CONTABILISTA
CRC 1SP 159.300/6-2

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: AGNALDO PEREIRA DE CAMARGO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-HF11-G8UL-6Q4W-43D2