

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2021

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 8 DO DIA 29/01/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9006	9999.00.6.0.00.00	Juros Aplic. S/Duodecimos	8,38
Arrecadação do dia:			
Orçamentária:			0,00
Extra Orçamentária:			8,38
Total Arrecadado:			8,38
Saldo Anterior:			124.355,38
Total Geral:			124.363,76


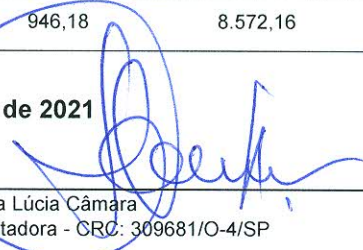

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9014	6	2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.739,62
9024	10	2021		Folha Pagamento - Vereadores	710,60
9018	16	2021		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	121,94
7	18	2021	3.3.90.30.99	Diego Luis M. Lastosa	-500,00
10	19	2021	3.3.90.39.99	Diego Luis M. Lastosa	-437,80
Pagamentos do dia:					
Orçamentária:					-937,80
Extra Orçamentária:					8.572,16
Total Pago:					7.634,36
Saldo:					124.363,76
Saldo para o dia seguinte:					116.729,40

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	124.355,38	946,18	8.572,16	116.729,40
			124.355,38	946,18	8.572,16	116.729,40

Descalvado, 29 de janeiro de 2021


Adilson Gonçalves
Presidente
Vera Lúcia Câmara
Contadora - CRC: 309681/O-4/SP
Douglas Elias Da Costa
Tesoureiro