

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2021

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 116 DO DIA 30/09/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9006	9999.00.6.0.00.00	Juros Aplic. S/Duodecimos	2.413,33
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 2.413,33
			Total Arrecadado: 2.413,33
Saldo Anterior:			978.671,23
Total Geral:			981.084,56


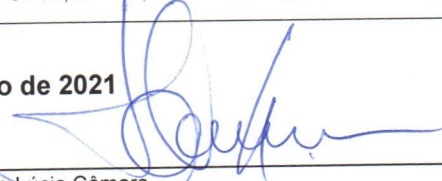
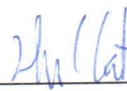
Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9024	124			Folha Pagamento - Vereadores	710,60
9018	130			PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	126,27
7	305		3.3.90.30.99	LUIS FERNANDO LARANJEIRA	-492,00
10	306		3.3.90.39.99	LUIS FERNANDO LARANJEIRA	-354,95
7	315		3.3.90.30.16	CAIO EDUARDO THOMAZ 37873565840	406,00
Pagamentos do dia:					Orçamentária: -440,95
					Extra Orçamentária: 836,87
					Total Pago: 395,92
Saldo:					981.084,56
Saldo para o dia seguinte:					980.688,64

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	0007-3	MOVIM	978.671,23	5.795,30	3.777,89	980.688,64
			978.671,23	5.795,30	3.777,89	980.688,64

Descalvado, 30 de setembro de 2021


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