

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2021

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 12 DO DIA 05/02/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9018	9999.00.9.7.00.00	ISS TERCEIROS	3,00
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 3,00
			Total Arrecadado: 3,00
Saldo Anterior:			112.495,96
Total Geral:			112.498,96

Boletim Analítico da Despesa

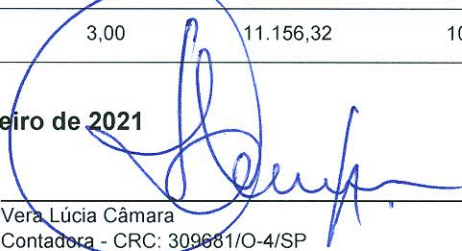
Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8	12	2021	3.3.90.35.01	INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG. PUB	1.400,00
12	13	2021	3.3.90.46.01	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.384,32
10	16	2021	3.3.90.39.17	ALVES DE OLIVEIRA AR CONDICIONAD	150,00
7	32	2021	3.3.90.30.16	CAIO EDUARDO THOMAZ 37873565840	222,00
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 11.156,32
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 11.156,32
Saldo:					112.498,96
Saldo para o dia seguinte:					101.342,64


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	112.495,96	3,00	11.156,32	101.342,64
			112.495,96	3,00	11.156,32	101.342,64

Descalvado, 05 de fevereiro de 2021

 Adilson Gonçalves
 Presidente


 Vera Lúcia Câmara
 Contadora - CRC: 309681/O-4/SP


 Douglas Elias Da Costa
 Tesoureiro