

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2021

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 24 DO DIA 05/03/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9009	9999.00.9.4.00.00	I.R.R.F. Terceiros	21,00
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 21,00
			Total Arrecadado: 21,00
Saldo Anterior:			221.637,58
Total Geral:			221.658,58

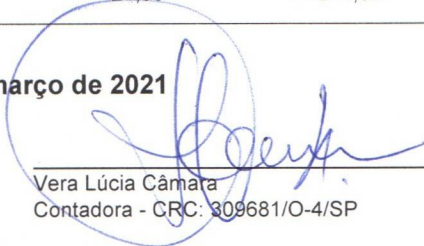
Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
10	2		3.3.90.39.58	Telefonica Brasil S/A	51,08
11	9		3.3.90.40.24	DESCALNET PROVEDOR LTDA	600,00
8	12		3.3.90.35.01	INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG. PUB	1.400,00
12	13		3.3.90.46.01	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.797,80
7	85		3.3.90.30.22	LUIZ ANTONIO JORDAO & CIA LTDA	395,64
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 11.244,52
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 11.244,52
Saldo:					221.658,58
Saldo para o dia seguinte:					210.414,06

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	221.637,58	21,00	11.244,52	210.414,06
			221.637,58	21,00	11.244,52	210.414,06

Descalvado, 05 de março de 2021


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