

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2021

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 34 DO DIA 31/03/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

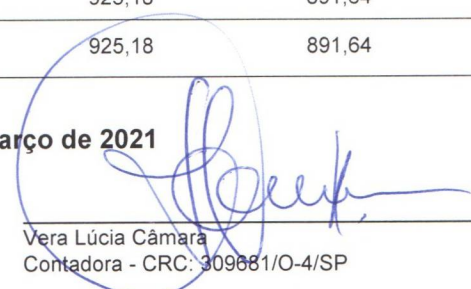

Ficha	Receita	Nome	Valor
9006	9999.00.6.0.00.00	Juros Aplic. S/Duodecimos	74,18
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 74,18
			Total Arrecadado: 74,18
Saldo Anterior:			338.591,51
Total Geral:			338.665,69

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
10	2		3.3.90.39.58	Telefonica Brasil S/A	50,91
9024	39			Folha Pagamento - Vereadores	710,60
9018	45			PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	130,13
7	83		3.3.90.30.99	Diego Luis M. Lastosa	-446,35
10	84		3.3.90.39.99	Diego Luis M. Lastosa	-404,65
Pagamentos do dia:					Orçamentária: -800,09
					Extra Orçamentária: 840,73
					Total Pago: 40,64
Saldo:					338.665,69
Saldo para o dia seguinte:					338.625,05

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	338.591,51	925,18	891,64	338.625,05
			338.591,51	925,18	891,64	338.625,05

Descalvado, 31 de março de 2021
Adilson Gonçalves
Presidente
Vera Lúcia Câmara
Contadora - CRC: 309681/O-4/SP
Douglas Elias Da Costa
Tesoureiro