

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2021

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 35 DO DIA 01/04/2021

Página 1




Boletim Analítico da Despesa

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon. | Nome | Valor |
|----------------------------|-------|-----|--------------|---------------------------------|------------------------------|
| 9014 | 34 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7.781,74 |
| 7 | 103 | | 3.3.90.30.01 | COLINA DE DESCALVADO COMERCIO E | 260,00 |
| 7 | 118 | | 3.3.90.30.99 | Diego Luis M. Lastosa | 500,00 |
| 10 | 119 | | 3.3.90.39.99 | Diego Luis M. Lastosa | 500,00 |
| Pagamentos do dia: | | | | | Orçamentária: 1.260,00 |
| | | | | | Extra Orçamentária: 7.781,74 |
| | | | | | Total Pago: 9.041,74 |
| Saldo: | | | | | 338.625,05 |
| Saldo para o dia seguinte: | | | | | 329.583,31 |

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 | 338.625,05 | 0,00 | 9.041,74 | 329.583,31 |
| | | | 338.625,05 | 0,00 | 9.041,74 | 329.583,31 |

Descalvado, 01 de abril de 2021


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