

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2021

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 87 DO DIA 30/07/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9006	9999.00.6.0.00.00	Juros Aplic. S/Duodecimos	1.205,17
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 1.205,17
			Total Arrecadado: 1.205,17
Saldo Anterior:			784.302,84
Total Geral:			785.508,01

Boletim Analítico da Despesa


Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9024	94			Folha Pagamento - Vereadores	710,60
9022	99			PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	126,71
11	175		3.3.90.40.16	STAFF CONSULTORIA E PROCESSAME	2.800,00
7	232		3.3.90.30.99	Diego Luis M. Lastosa	-372,67
10	233		3.3.90.39.99	Diego Luis M. Lastosa	-354,95
7	248		3.3.90.30.07	DL COMERCIAL E UTILIZADES LTDA-ME	1.392,00
7	250		3.3.90.30.25	SILVIO JOSÉ PEREIRA DESCALVADO - M	339,00
Pagamentos do dia:			Orçamentária: 3.803,38		
			Extra Orçamentária: 837,31		
			Total Pago: 4.640,69		
Saldo:			785.508,01		
Saldo para o dia seguinte:			780.867,32		

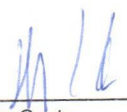
Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	0007-3	MOVIM	784.302,84	1.932,79	5.368,31	780.867,32
			784.302,84	1.932,79	5.368,31	780.867,32

Descalvado, 30 de julho de 2021


 Adilson Gonçalves
 Presidente


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


 Douglas Elias Da Costa
 Tesoureiro