

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2022

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 36 DO DIA 31/03/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

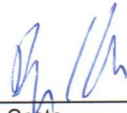
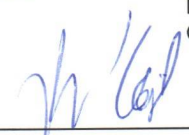
Ficha	Receita	Nome	Valor
9006	9999.00.6.0.00.00	Juros Aplic. S/Duodecimos	3.032,74
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 3.032,74
			Total Arrecadado: 3.032,74
Saldo Anterior:			473.076,68
Total Geral:			476.109,42

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
7	78		3.3.90.30.99	Diego Luis M. Lastosa	-158,30
10	79		3.3.90.39.99	Diego Luis M. Lastosa	-432,20
9	111		3.3.90.36.99	ALINE CRISTINA DOS REIS CARLOS	800,00
10	113		3.3.90.39.90	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE	553,14
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 762,64
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 762,64
Saldo:					476.109,42
Saldo para o dia seguinte:					475.346,78

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	0007-3	MOVIM	473.076,68	3.623,24	1.353,14	475.346,78
			473.076,68	3.623,24	1.353,14	475.346,78

Descalvado, 31 de março de 2022
Adilson Gonçalves
Presidente
Douglas Elias da Costa
Contador - CRC: 106924/O-2/MG
Douglas Elias Da Costa
Tesoureiro