

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2022

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 97 DO DIA 29/08/2022

Página 1




Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
10	3		3.3.90.39.58	Telefonica Brasil S/A	54,84
10	4		3.3.90.39.43	Comp. Paulista de Força e Luz	1.165,03
7	239		3.3.90.30.26	Bordini e Dutra Mat. Elet. e P/ Construção L	1.443,80
7	242		3.3.90.30.99	Diego Luis M. Lastosa	-517,10
10	243		3.3.90.39.99	Diego Luis M. Lastosa	-432,70
7	248		3.3.90.30.17	José Marcos Daniel - ME	297,00
7	251		3.3.90.30.07	DL COMERCIAL E UTILIZADES LTDA-ME	2.628,00
7	252		3.3.90.30.01	Auto Posto São José Descalvado Ltda	228,15
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 4.867,02
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 4.867,02
				Saldo:	321.809,79
				Saldo para o dia seguinte:	316.942,77

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	0007-3	MOVIM	321.809,79	949,80	5.816,82	316.942,77
			321.809,79	949,80	5.816,82	316.942,77

Descalvado, 29 de AGOSTO de 2022


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