

**CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO**

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2021

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 15/01/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
9004	9999.00.2.0.00.00	I.R.R.F. Funcionarios	339,53
9015	9999.00.8.0.00.00	I.N.S.S.	572,73
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 912,26
			Total Arrecadado: 912,26
		Saldo Anterior:	100.000,00
		Total Geral:	100.912,26

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
10	2	2021	3.3.90.39.58	Telefonica Brasil S/A	49,86
10	3	2021	3.3.90.39.43	Comp. Paulista de Força e Luz	1.231,02
10	4	2021	3.3.90.39.99	Centro de Gestão e Meios Pgto S/A	21,22
10	6	2021	3.3.90.39.05	Hora-Sol Com. Assist. Rel. Ltd	88,00
11	9	2021	3.3.90.40.24	DESCALNET PROVEDOR LTDA	600,00
8	12	2021	3.3.90.35.01	INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG. PUB	1.400,00
12	13	2021	3.3.90.46.01	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.211,28
7	17	2021	3.3.90.30.01	COLINA DE DESCALVADO COMERCIO L	230,00
7	18	2021	3.3.90.30.99	Diego Luis M. Lastosa	500,00
10	19	2021	3.3.90.39.99	Diego Luis M. Lastosa	500,00
5	20	2021	3.1.90.11.08	Folha Pagamento - Ativos	14.401,53
5	21	2021	3.1.90.11.75	Folha Pagamento - Vereadores	11.335,25
5	22	2021	3.1.90.11.08	Folha Pagamento - Ativos	1.911,97
5	23	2021	3.1.90.11.44	Folha Pagamento - Ativos	1.274,65
5	24	2021	3.1.90.11.45	Folha Pagamento - Ativos	637,32
5	25	2021	3.1.90.11.46	Folha Pagamento - Ativos	3.823,95
		Pagamentos do dia:		Orçamentária:	46.216,05
				Extra Orçamentária:	0,00
				Total Pago:	46.216,05
		Saldo:			100.912,26
		Saldo para o dia seguinte:			54.696,21

**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	100.000,00	912,26	46.216,05	54.696,21



Pastor Adilson Gonçalves  
Presidente da Câmara



Douglas Elias da Costa  
Tesoureiro

# CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2021

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 15/01/2021**

Página 2

---

---

100.000,00

912,26


46.216,05

54.696,21

---

**Descalvado, 15 de janeiro de 2021**

  
\_\_\_\_\_  
Adilson Gonçalves  
Presidente

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

**Douglas Elias da Costa**  
Tesoureiro

  
\_\_\_\_\_  
Douglas Elias Da Costa  
Tesoureiro