

**CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO**

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2021

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 114 DO DIA 28/09/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
9001	9999.01.0.1.01.00	I.N.S.S. TERCEIROS	364,92
9018	9999.00.9.7.00.00	ISS TERCEIROS	126,27
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 491,19
			Total Arrecadado: 491,19
		Saldo Anterior:	1.146.191,06
		Total Geral:	1.146.682,25


**Boletim Analítico da Despesa**

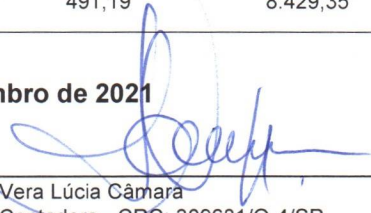
Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
10	1		3.3.90.39.58	Telefonica Brasil S/A	1.612,11
10	2		3.3.90.39.58	Telefonica Brasil S/A	54,84
9001	117			Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	364,92
10	153		3.3.90.39.78	Global Jardinagem e Limpeza Ltda	3.317,48
11	175		3.3.90.40.16	STAFF CONSULTORIA E PROCESSAME	2.800,00
7	316		3.3.90.30.01	Auto Posto São José Descalvado Ltda	280,00
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 8.064,43
					Extra Orçamentária: 364,92
					Total Pago: 8.429,35
				Saldo:	1.146.682,25
				Saldo para o dia seguinte:	1.138.252,90

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	0007-3	MOVIM	1.146.191,06	491,19	8.429,35	1.138.252,90
			1.146.191,06	491,19	8.429,35	1.138.252,90

Descalvado, 28 de setembro de 2021

  
 Adilson Gonçalves  
 Presidente

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

  
 Douglas Elias Da Costa  
 Tesoureiro