

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2021

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 143 DO DIA 08/12/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9003	9999.00.9.5.00.00	Previdência Estatutária	1.177,69
9004	9999.00.2.0.00.00	I.R.R.F. Funcionarios	11.351,02
9015	9999.00.8.0.00.00	I.N.S.S.	6.522,38
9025	9999.01.0.1.02.05	I.N.S.S. LICENÇA MATERNIDADE	1.247,20
Arrecadação do dia:			0,00
Orçamentária:			20.298,29
Extra Orçamentária:			20.298,29
Total Arrecadado:			20.298,29
Saldo Anterior:			1.095.157,43
Total Geral:			1.115.455,72

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9004	163			PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	11.351,02
9015	164			Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	6.522,38
9025	165			Folha Pagamento - Ativos	1.247,20
9003	166			PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	1.177,69
5	390		3.1.90.11.43	Folha Pagamento - Ativos	35.855,61
6	392		3.1.90.13.02	Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	15.583,17
3	393		3.1.90.01.06	Folha Pagamento - Inativos	18.127,11
6	394		3.1.90.13.99	PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	1.177,69
Pagamentos do dia:					70.743,58
Orçamentária:					20.298,29
Extra Orçamentária:					91.041,87
Total Pago:					1.115.455,72
Saldo:					1.024.413,85
Saldo para o dia seguinte:					

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	0007-3	MOVIM	1.095.157,43	20.298,29	91.041,87	1.024.413,85
			1.095.157,43	20.298,29	91.041,87	1.024.413,85


Pastor Adilson Gonçalves
Presidente da Câmara


Douglas Elias da Costa
Tesoureiro


VERA LUCIA CÂMARA
Contadora
CRC 1SP309681/O-4