

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2021

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 152 DO DIA 27/12/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9001	9999.01.0.1.01.00	I.N.S.S. TERCEIROS	364,92
9006	9999.00.6.0.00.00	Juros Aplic. S/Duodecimos	213,82
9009	9999.00.9.4.00.00	I.R.R.F. Terceiros	22,89
9018	9999.00.9.7.00.00	ISS TERCEIROS	125,48
Arrecadação do dia:			0,00
Orçamentária:			0,00
Extra Orçamentária:			727,11
Total Arrecadado:			727,11
Saldo Anterior:			1.190.272,70
Total Geral:			1.190.999,81

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
10	2		3.3.90.39.58	Telefonica Brasil S/A	54,84
10	3		3.3.90.39.43	Comp. Paulista de Força e Luz	2.172,77
10	3		3.3.90.39.43	Comp. Paulista de Força e Luz	2.511,15
10	28		3.3.90.39.05	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPR	141,74
10	153		3.3.90.39.78	Global Jardinagem e Limpeza Ltda	3.317,48
9014	168			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.607,20
9001	170			Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	364,92
9009	179			PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	22,89
9018	180			PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	137,18
9006	181			PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	15.037,51
8	293		3.3.90.35.01	INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG. PUB	1.525,93
7	408		3.3.90.30.01	Auto Posto São José Descalvado Ltda	270,00
Pagamentos do dia:					9.993,91
Orçamentária:					9.993,91
Extra Orçamentária:					27.169,70
Total Pago:					37.163,61
Saldo:					1.190.999,81
Saldo para o dia seguinte:					1.153.836,20

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	0007-3	MOVIM	1.190.272,70	727,11	37.163,61	1.153.836,20
			1.190.272,70	727,11	37.163,61	1.153.836,20

Pastor Adilson Gonçalves
Presidente da Câmara

Douglas Elias da Costa
Tesoureiro

VERA LUCIA CAMARA
Contadora
CRC 1SP309681/O-4