

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2021

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 17 DO DIA 19/02/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
7001	9999.01.0.0.00.00	'Receitas da Câmara Municipal'	347.628,00
9004	9999.00.2.0.00.00	I.R.R.F. Funcionarios	489,55
9015	9999.00.8.0.00.00	I.N.S.S.	877,96
Arrecadação do dia:			0,00
Orçamentária:			0,00
Extra Orçamentária:			348.995,51
Total Arrecadado:			348.995,51
Saldo Anterior:			64.428,78
Total Geral:			413.424,29


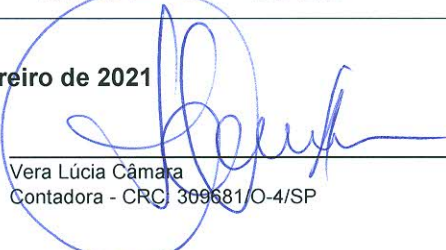
Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
5	61	2021	3.1.90.11.08	Folha Pagamento - Ativos	3.135,63
5	62	2021	3.1.90.11.44	Folha Pagamento - Ativos	2.090,42
5	63	2021	3.1.90.11.45	Folha Pagamento - Ativos	1.045,21
5	64	2021	3.1.90.11.46	Folha Pagamento - Ativos	6.271,26
Pagamentos do dia:					12.542,52
Orçamentária:					12.542,52
Extra Orçamentária:					0,00
Total Pago:					12.542,52
Saldo:					413.424,29
Saldo para o dia seguinte:					400.881,77

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	64.428,78	348.995,51	12.542,52	400.881,77
			64.428,78	348.995,51	12.542,52	400.881,77

Descalvado, 19 de fevereiro de 2021


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