

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2021

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 44 DO DIA 27/04/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita


Ficha	Receita	Nome	Valor
9001	9999.01.0.1.01.00	I.N.S.S. TERCEIROS	343,71
9018	9999.00.9.7.00.00	ISS TERCEIROS	120,22
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 463,93
			Total Arrecadado: 463,93
Saldo Anterior:			622.719,79
Total Geral:			623.183,72

Boletim Analítico da Despesa


Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
10	2		3.3.90.39.58	Telefonica Brasil S/A	49,86
10	7		3.3.90.39.78	Global Jardinagem e Limpeza Ltda	3.124,64
11	11		3.3.90.40.16	Fiorilli Software Ltda.	1.752,67
10	28		3.3.90.39.05	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPR	141,74
9009	46			PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	21,00
9001	47			Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	343,71
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 5.068,91
					Extra Orçamentária: 364,71
					Total Pago: 5.433,62
Saldo:					623.183,72
Saldo para o dia seguinte:					617.750,10

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	622.719,79	463,93	5.433,62	617.750,10
			622.719,79	463,93	5.433,62	617.750,10


Pastor Adilson Gonçalves
Presidente da Câmara


Douglas Elias da Costa
Tesoureiro


VERA LUCIA CAMARA
Contadora
CRC 1SP309681/O-4