

CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54921647/0001-29

Exercício: 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 59 DO DIA 26/05/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9001	9999 01.0 01.00	I.N.S.S. TERCEIROS	364,92
9018	9999 00.9 7.00.00	ISS TERCEIROS	127,78
Arrecadação do dia:			0,00
Orçamentária:			492,70
Extra Orçamentária:			492,70
Total Arrecadado:			492,70
Saldo Anterior:			735.273,88
Total Geral:			735.766,58

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmp	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	11		3.3.90.40.16	Florilli Software Ltda.	1.752,67
10	28		3.3.90.39.05	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPR	141,74
9009	60			PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	21,00
9001	61			Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	364,92
10	153		3.3.90.39.78	Global Jardinagem e Limpeza Ltda	3.317,48
9	172		3.3.90.36.99	ALINE CRISTINA DOS REIS CARLOS	-114,42
7	176		3.3.90.30.01	COLINA DE DESCALVADO COMERCIO E	235,00
Pagamentos do dia:					5.332,47
Orçamentária:					385,92
Extra Orçamentária:					5.718,39
Total Pago:					5.718,39
Saldo:					735.766,58
Saldo para o dia seguinte:					730.048,19

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	0007-2	MOVIM	735.273,88	607,12	5.832,81	730.048,19
			735.273,88	607,12	5.832,81	730.048,19


Pastor Adilson Gonçalves
Presidente da Câmara


Douglas Elias da Costa
Tesoureiro


VERA LUCIA CAMARA
Contadora
CRC 1SP309681/O-4