

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2021

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 89 DO DIA 03/08/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9001	9999.01.0.1.01.00	I.N.S.S. TERCEIROS	364,92
9018	9999.00.9.7.00.00	ISS TERCEIROS	126,71
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 491,63
			Total Arrecadado: 491,63
Saldo Anterior:			779.867,32
Total Geral:			780.358,95

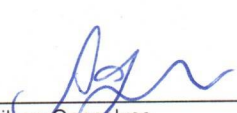
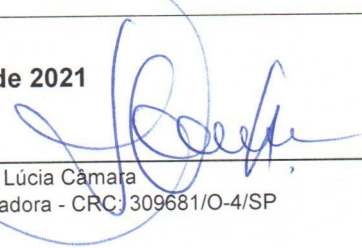
Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9001	98			Instit. Naç. Seg. Soc. - INSS	364,92
10	153		3.3.90.39.78	Global Jardinagem e Limpeza Ltda	3.317,48
9	264		3.3.90.36.99	MARCIA DA SILVA MARIA MARCIAL	500,00
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 3.817,48
					Extra Orçamentária: 364,92
					Total Pago: 4.182,40
Saldo:					780.358,95
Saldo para o dia seguinte:					776.176,55

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	0007-3	MOVIM	779.867,32	491,63	4.182,40	776.176,55
			779.867,32	491,63	4.182,40	776.176,55

Descalvado, 03 de agosto de 2021


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