

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2021

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 90 DO DIA 05/08/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9009	9999.00.9.4.00.00	I.R.R.F. Terceiros	21,00
9018	9999.00.9.7.00.00	ISS TERCEIROS	13,77
Arrecadação do dia:			0,00
Orçamentária:			34,77
Extra Orçamentária:			34,77
Total Arrecadado:			34,77
Saldo Anterior:			776.176,55
Total Geral:			776.211,32

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8	12		3.3.90.35.01	INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG. PUB	1.400,00
12	13		3.3.90.46.01	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.797,80
9026	89			UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATI	1.329,85
9009	100			PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	21,00
11	180		3.3.90.40.16	RIFLERT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	676,21
11	181		3.3.90.40.24	DESCALNET PROVEDOR LTDA	640,56
7	200		3.3.90.30.39	STEFANI MOTORS LTDA	6.216,58
10	201		3.3.90.39.19	STEFANI MOTORS LTDA	1.454,22
10	208		3.3.90.39.50	UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATI	5.658,41
10	263		3.3.90.39.20	DONIZETTI URBANO CALIXTO SIQUEIR,	618,90
9	264		3.3.90.36.99	MARCIA DA SILVA MARIA MARCIAL	-189,94
10	267		3.3.90.39.19	Aparecido Pereira Pneus - ME	40,00
Pagamentos do dia:					25.312,74
Orçamentária:					1.350,85
Extra Orçamentária:					26.663,59
Total Pago:					26.663,59
Saldo:					776.211,32
Saldo para o dia seguinte:					749.547,73

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	0007-3	MOVIM	776.176,55	224,71	26.853,53	749.547,73
			776.176,55	224,71	26.853,53	749.547,73


Pastor Adilson Gonçalves
Presidente da Câmara


VERA LUCIA CAMARA
Contadora
CRC 1SP309681/O-4


Douglas Elias da Costa
Tesorero