

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675
54021647/0001-29 Exercício: 2022
CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 105 DO DIA 15/09/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

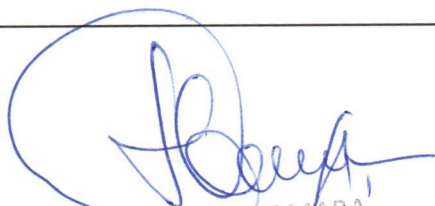
Ficha	Receita	Nome	Valor
9004	9999.00.2.0.00.00	I.R.R.F. Funcionarios	1.416,93
9015	9999.00.8.0.00.00	I.N.S.S.	828,38
9018	9999.00.9.7.00.00	ISS TERCEIROS	5,60
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 2.250,91
			Total Arrecadado: 2.250,91
Saldo Anterior:			521.391,04
Total Geral:			523.641,95

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
10	4		3.3.90.39.43	Comp. Paulista de Força e Luz	1.257,17
10	5		3.3.90.39.99	Centro de Gestão e Meios Pgto S/A	217,30
9009	121			PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	73,24
10	270		3.3.90.39.90	LEONARDO GARDINE DA SILVA PUBLICII	280,00
7	272		3.3.90.30.22	DL COMERCIAL E UTILIZADES LTDA-ME	496,80
5	273		3.1.90.11.08	Folha de Pagamento - Ativos	17.513,77
5	274		3.1.90.11.45	Folha de Pagamento - Ativos	9.142,17
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 28.907,21
					Extra Orçamentária: 73,24
					Total Pago: 28.980,45
Saldo:					523.641,95
Saldo para o dia seguinte:					494.661,50

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	0007-3	MOVIM	521.391,04	2.250,91	28.980,45	494.661,50
			521.391,04	2.250,91	28.980,45	494.661,50


VERA LUCIA CAMARA
Contadora
CRC 1SP309681/O-4

ADILSON
GONCALVES:
14543374860

Assinado de forma digital
por ADILSON
GONCALVES:1454337486
0
Dados: 2022.09.15
08:12:46 -03'00'

DOUGLAS ELIAS
DA
COSTA:103949936
83

Assinado de forma digital
por DOUGLAS ELIAS DA
COSTA:10394993683
Dados: 2022.09.15
08:12:23 -03'00'