

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2022

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 37 DO DIA 01/04/2022

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	126,02
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 490,94
			Total Arrecadado: 490,94
Saldo Anterior:			475.346,78
Total Geral:			475.837,72

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
10	3		3.3.90.39.58	Telefonica Brasil S/A	56,00
10	11		3.3.90.39.78	Global Jardinagem e Limpeza Ltda	3.317,48
9001	38			Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	364,92
9018	47			PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	126,02
7	88		3.3.90.30.07	CAFE DI FAMIGLIA LTDA	1.880,00
7	90		3.3.90.30.16	Serpentino & Cia. Ltda.	75,68
7	112		3.3.90.30.01	Auto Posto São José Descalvado Ltda	68,80
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 5.397,96
					Extra Orçamentária: 490,94
					Total Pago: 5.888,90
Saldo:					475.837,72
Saldo para o dia seguinte:					469.948,82

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	0007-3	MOVIM	475.346,78	490,94	5.888,90	469.948,82
			475.346,78	490,94	5.888,90	469.948,82


Pastor Adilson Gonçalves
Presidente da Câmara


Douglas Elias da Costa
Tesoureiro