

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 21 DO DIA 26/02/2019

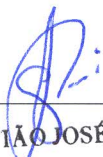
Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9002	9999.01.0.1.02.00	Sao Francisco Saude "Prefeitura"	610,71
9002	9999.01.0.1.02.00	Sao Francisco Saude "Prefeitura"	660,20
9003	9999.00.9.5.00.00	Previdência Estatutária	1.590,73
9003	9999.00.9.5.00.00	Previdência Estatutária	306,05
9004	9999.00.2.0.00.00	I.R.R.F. Funcionarios	6.388,41
9004	9999.00.2.0.00.00	I.R.R.F. Funcionarios	63,39
9005	9999.00.4.0.00.00	Seguradora Bradesco S/A	22,23
9007	9999.00.1.0.00.00	São Francisco Clínicas	639,80
9012	9999.00.9.1.00.00	I.N.S.S. VEREADORES	3.650,05
9013	9999.00.9.2.00.00	IRPF Vereadores	836,06
9014	9999.00.9.3.00.00	Caixa Econ. Federal - Emp.	3.894,14
9014	9999.00.9.3.00.00	Caixa Econ. Federal - Emp.	1.250,51
9014	9999.00.9.3.00.00	Caixa Econ. Federal - Emp.	1.605,30
9015	9999.00.8.0.00.00	I.N.S.S.	5.388,32
9018	9999.00.9.7.00.00	ISS TERCEIROS	6,52
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 26.912,42
			Total Arrecadado: 26.912,42
Saldo Anterior:			385.996,62
Total Geral:			412.909,04

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9	2	2019	3.3.90.39.58	Telefonica Brasil S/A	49,78
9	11	2019	3.3.90.39.77	Regiofort Segurança Eletronica e Portarias	295,00
6	41	2019	3.3.90.30.22	DL COMERCIAL E UTILIZADES LTDA-ME	2.100,36
6	45	2019	3.3.90.30.07	Monzani Supermercado Ltda	232,56
6	46	2019	3.3.90.30.21	Monzani Supermercado Ltda	207,60
6	47	2019	3.3.90.30.22	Monzani Supermercado Ltda	649,42
8	48	2019	3.3.90.36.99	MARCIA DA SILVA MARIA MARCIAL	800,00
6	49	2019	3.3.90.30.01	Auto Posto São José Descalvado Ltda	187,03
4	50	2019	3.1.90.11.01	Folha Pagamento - Ativos	7.566,93
4	51	2019	3.1.90.11.01	Folha Pagamento - Ativos	93.360,67
3	52	2019	3.1.90.01.01	Folha Pagamento - Inativos	23.767,45
4	53	2019	3.1.90.11.60	Folha Pagamento - Vereadores	25.493,02


SFBASTIÃO JOSÉ RICCI
Presidente da Câmara
VERA LUCIA CAMARA
Contadora
CRC 1SP309681/O-4
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO


BOLETIM DE CAIXA Nº 21 DO DIA 26/02/2019

Página 2

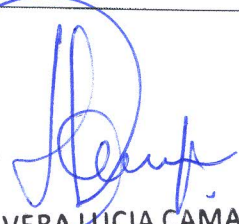
Pagamentos do dia:	Orçamentária:	154.709,82
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	154.709,82
Saldo:		412.909,04
Saldo para o dia seguinte:		258.199,22

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	111	TESOURO	0,00			0,00
104	0007-3	MOVIM	385.996,62	26.750,45	154.709,82	258.037,25
			385.996,62	26.750,45	154.709,82	258.037,25



SEBASTIÃO JOSÉ RICCI
Presidente da Câmara



VERA LUCIA CAMARA
Contadora
CRC 1SP309681/O-4



TESOUREIRO