

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 49 DO DIA 29/04/2019


Página 1

Boletim Analítico da Receita

| Ficha | Receita | Nome | Valor |
|-------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 9002 | 9999.01.0.1.02.00 | Sao Francisco Saude "Prefeitura" | 570,80 |
| 9002 | 9999.01.0.1.02.00 | Sao Francisco Saude "Prefeitura" | 285,40 |
| 9002 | 9999.01.0.1.02.00 | Sao Francisco Saude "Prefeitura" | 856,20 |
| 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 | 6.795,25 |
| 9004 | 9999.00.2.0.00.00 | I.R.R.F. Funcionarios | 2.670,02 |
| 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 | 25,67 |
| 9007 | 9999.00.1.0.00.00 | São Francisco Clínicas | 768,51 |
| 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. | 1.338,97 |
| 9014 | 9999.00.9.3.00.00 | Caixa Econ. Federal - Emp. | 2.555,18 |
| 9014 | 9999.00.9.3.00.00 | Caixa Econ. Federal - Emp. | 1.214,62 |
| 9014 | 9999.00.9.3.00.00 | Caixa Econ. Federal - Emp. | 1.605,33 |
| 9015 | 9999.00.8.0.00.00 | I.N.S.S. | 5.703,91 |
| 9018 | 9999.00.9.7.00.00 | ISS TERCEIROS | 6,37 |
| 9018 | 9999.00.9.7.00.00 | ISS TERCEIROS | 5,46 |
| | | Arrecadação do dia: | Orçamentária: 0,00 |
| | | | Extra Orçamentária: 30.847,97 |
| | | | Total Arrecadado: 30.847,97 |
| | | Saldo Anterior: | 576.173,61 |
| | | Total Geral: | 607.021,58 |

Boletim Analítico da Despesa


| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon. | Nome | Valor |
|-------|-------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 9 | 11 | 2019 | 3.3.90.39.77 | Regiofort Segurança Eletronica e Portarias | 295,00 |
| 9 | 12 | 2019 | 3.3.90.39.77 | Regiofort Segurança Eletronica e Portarias | 253,00 |
| 4 | 91 | 2019 | 3.1.90.11.01 | Folha Pagamento - Ativos | 60.609,22 |
| 4 | 92 | 2019 | 3.1.90.11.01 | Folha Pagamento - Ativos | 73.104,85 |
| 3 | 93 | 2019 | 3.1.90.01.01 | Folha Pagamento - Inativos | 19.114,33 |
| 4 | 94 | 2019 | 3.1.90.11.60 | Folha Pagamento - Vereadores | 26.463,83 |
| | | Pagamentos do dia: | Orçamentária: 179.840,23 | | |
| | | | Extra Orçamentária: 0,00 | | |
| | | | Total Pago: 179.840,23 | | |
| | | Saldo: | 607.021,58 | | |
| | | Saldo para o dia seguinte: | 427.181,35 | | |



SEBASTIÃO JOSÉ RICCI
Presidente da Câmara



JESONIAEIR



VERA LUCIA CAMARA
Contadora
CRC 1SP309681/O-4

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2019


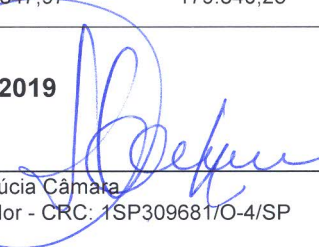
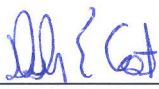
CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 49 DO DIA 29/04/2019

Página 2

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 | 576.173,61 | 30.847,97 | 179.840,23 | 427.181,35 |
| | | | 576.173,61 | 30.847,97 | 179.840,23 | 427.181,35 |

Descalvado, 29 de abril de 2019
Sebastião José Ricci
Presidente
Vera Lúcia Câmara
Contador - CRC: 1SP309681/O-4/SP
Douglas Elias Da Costa
Tesoureiro