

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 50 DO DIA 30/04/2019


Página 1

Boletim Analítico da Receita

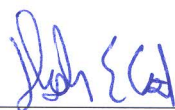
Ficha	Receita	Nome	Valor
9006	9999.00.6.0.00.00	Juros Aplic. S/Duodecimos	349,46
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 349,46
			Total Arrecadado: 349,46
Saldo Anterior:			427.181,35
Total Geral:			427.530,81

Boletim Analítico da Despesa


Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9	13	2019	3.3.90.39.50	SAO FRANCISCO SIST. DE SAUDE SOC.	3.367,76
9007	58	2019		SAO FRANCISCO SIST. DE SAUDE SOC.	768,51
9014	59	2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.338,97
9002	60	2019		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	570,80
9004	61	2019		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	6.795,25
9015	62	2019		Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	5.703,91
9014	63	2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.555,18
9004	64	2019		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	2.670,02
9002	65	2019		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	285,40
9003	66	2019		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	1.590,73
9014	67	2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.214,62
9004	68	2019		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	63,39
9005	69	2019		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	25,67
9002	70	2019		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	856,20
9003	71	2019		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	306,05
9014	72	2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.605,33
9012	73	2019		Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	3.650,05
9013	74	2019		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	836,06
9018	75	2019		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	145,48
6	80	2019	3.3.90.30.99	Diego Luis M. Lastosa	-337,88
9	81	2019	3.3.90.39.99	Diego Luis M. Lastosa	-321,92
5	95	2019	3.1.90.13.02	Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	21.592,80
5	96	2019	3.1.90.13.01	Minist. Previd. Social - FGTS	5.312,34
5	97	2019	3.1.90.13.99	PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	1.590,73
5	98	2019	3.1.90.13.99	PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	306,05



SEBASTIÃO JOSÉ RICCI
Presidente da Câmara



TEODORO



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 50 DO DIA 30/04/2019


Página 2

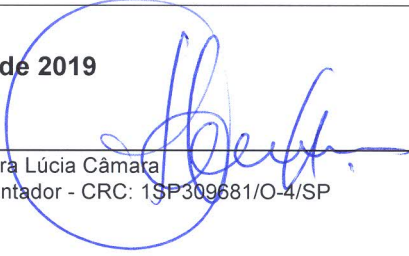
Pagamentos do dia:	Orçamentária:	31.509,88
	Extra Orçamentária:	30.981,62
	Total Pago:	62.491,50
Saldo:		427.530,81
Saldo para o dia seguinte:		365.039,31

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	427.181,35	1.009,26	63.151,30	365.039,31
			427.181,35	1.009,26	63.151,30	365.039,31

Descalvado, 30 de abril de 2019


Sebastião José Ricci
Presidente


Vera Lúcia Câmara
Contador - CRC: 1SP309681/O-4/SP


Douglas Elias Da Costa
Tesoureiro