

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 60 DO DIA 27/05/2019

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	1.650,38	
9003	9999.00.9.5.00.00	Previdência Estatutária	365,71	
9004	9999.00.2.0.00.00	I.R.R.F. Funcionarios	10.975,65	
9004	9999.00.2.0.00.00	I.R.R.F. Funcionarios	2.802,75	
9004	9999.00.2.0.00.00	I.R.R.F. Funcionarios	188,45	
9005	9999.00.4.0.00.00	Seguradora Bradesco S/A	23,95	
9007	9999.00.1.0.00.00	São Francisco Clínicas	756,23	
9012	9999.00.9.1.00.00	I.N.S.S. VEREADORES	3.786,94	
9013	9999.00.9.2.00.00	IRPF Vereadores	979,88	
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.	2.525,85	
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.	6.508,89	
Arrecadação do dia:			Orçamentária:	0,00
			Extra Orçamentária:	36.436,00
			Total Arrecadado:	36.436,00
Saldo Anterior:				655.341,24
Total Geral:				691.777,24

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
4	110	2019	3.1.90.11.01	Folha Pagamento - Ativos	79.788,08
4	111	2019	3.1.90.11.01	Folha Pagamento - Ativos	14.855,91
3	112	2019	3.1.90.01.01	Folha Pagamento - Inativos	20.703,62
4	113	2019	3.1.90.11.60	Folha Pagamento - Vereadores	26.858,71
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	142.206,32
				Extra Orçamentária:	0,00
				Total Pago:	142.206,32
Saldo:					691.777,24
Saldo para o dia seguinte:					549.570,92

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
-----	-------	-------	----------------	----------	----------	-------------

SEBASTIÃO JOSÉ RICCI
Presidente da Câmara

TEZUREIRO

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

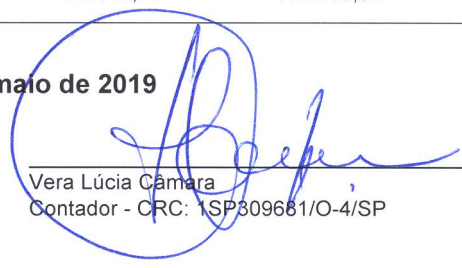
BOLETIM DE CAIXA Nº 60 DO DIA 27/05/2019

Página 2

000	111	TESOURO	0,00			0,00
104	0007-3	MOVIM	655.341,24	36.436,00	142.206,32	549.570,92
			655.341,24	36.436,00	142.206,32	549.570,92

Descalvado, 27 de maio de 2019


Sebastião José Ricci
Presidente


Vera Lúcia Câmara
Contador - CRC: 1SP809681/O-4/SP


Douglas Elias Da Costa
Tesoureiro