

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 61 DO DIA 28/05/2019

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9	13	2019	3.3.90.39.50	SAO FRANCISCO SIST. DE SAUDE SOC.	3.307,87
9015	76	2019		Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	6.508,89
9007	77	2019		SAO FRANCISCO SIST. DE SAUDE SOC.	756,23
9014	78	2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.338,97
9002	79	2019		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	570,80
9004	80	2019		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	10.975,65
9003	81	2019		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	1.650,38
9004	82	2019		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	2.802,75
9002	83	2019		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	285,40
9014	84	2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.525,85
9003	85	2019		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	365,71
9004	86	2019		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	188,45
9005	87	2019		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	23,95
9002	88	2019		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	856,20
9014	89	2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.214,62
9012	90	2019		Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	3.786,94
9013	91	2019		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	979,88
9014	92	2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.605,33
5	114	2019	3.1.90.13.02	Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	26.267,13
5	115	2019	3.1.90.13.01	Minist. Previd. Social - FGTS	6.983,78
5	116	2019	3.1.90.13.99	PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	1.650,38
5	117	2019	3.1.90.13.99	PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	365,71

Pagamentos do dia:

Orçamentária:

38.574,87

Extra Orçamentária:

36.436,00

Total Pago:

75.010,87

Saldo:

549.570,92

Saldo para o dia seguinte:

474.560,05

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	549.570,92	0,00	75.010,87	474.560,05
			549.570,92	0,00	75.010,87	474.560,05

SEBASTIÃO JOSÉ RICCI
Presidente da Câmara

VERA LUCIA CAM
Contadora
CRC 15P309681/O 4

RESURDEIRO