

**CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO**

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 75 DO DIA 26/06/2019**

Página 1

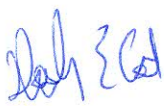
**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
9001	9999.01.0.1.01.00	I.N.S.S. TERCEIROS	331,52
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	6.633,34
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	83,75
9005	9999.00.4.0.00.00	Seguradora Bradesco S/A	27,19
9007	9999.00.1.0.00.00	São Francisco Clínicas	878,04
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.	6.038,77
9018	9999.00.9.7.00.00	ISS TERCEIROS	139,84
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 31.544,48
			Total Arrecadado: 31.544,48
Saldo Anterior:			699.861,34
Total Geral:			731.405,82

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9	90	2019	3.3.90.39.78	Global Jardinagem e Limpeza Ltda	3.013,85
9001	95	2019		Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	331,52
6	137	2019	3.3.90.30.07	NOELMA RAQUEL VASQUES DO NASCII	2.204,40
6	138	2019	3.3.90.30.16	PAPELARIA TEND MAIS LTDA	98,99
12	139	2019	3.3.90.40.01	Fiorilli Software Ltda.	1.539,66
4	151	2019	3.1.90.11.01	Folha Pagamento - Ativos	52.617,35
4	152	2019	3.1.90.11.01	Folha Pagamento - Ativos	10.851,42
3	153	2019	3.1.90.01.01	Folha Pagamento - Inativos	19.831,12
4	154	2019	3.1.90.11.60	Folha Pagamento - Vereadores	26.449,05

  
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI  
Presidente da Câmara

  
JESUÁRIA

  
VERA LUCIA CAMARA  
Contadora  
CRC 15P309681/O-4

**CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO**

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 75 DO DIA 26/06/2019**

Página 2

---

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	116.605,84
	Extra Orçamentária:	331,52
	Total Pago:	116.937,36
Saldo:		731.405,82
Saldo para o dia seguinte:		614.468,46


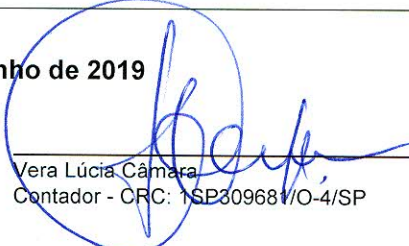
---

**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	699.861,34	31.544,48	116.937,36	614.468,46
			699.861,34	31.544,48	116.937,36	614.468,46

---

**Descalvado, 26 de junho de 2019**  
Sebastião José Ricci  
Presidente  
Vera Lúcia Câmara  
Contador - CRC: 1SP309681/O-4/SP  
Douglas Elias Da Costa  
Tesoureiro