

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 84 DO DIA 19/07/2019

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
7001	9999.01.0.0.00.00	'Receitas da Câmara Municipal'	332.658,33
9002	9999.01.0.1.02.00	Sao Francisco Saude "Prefeitura"	285,40
9003	9999.00.9.5.00.00	Previdência Estatutária	2.743,88
9004	9999.00.2.0.00.00	I.R.R.F. Funcionarios	4.366,43
9014	9999.00.9.3.00.00	Caixa Econ. Federal - Emp.	2.525,85
Arrecadação do dia:			0,00
Orçamentária:			342.579,89
Extra Orçamentária:			342.579,89
Total Arrecadado:			342.579,89
Saldo Anterior:			505.412,10
Total Geral:			847.991,99

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
6	169	2019	3.3.90.30.16	PAPELARIA TEND MAIS LTDA	59,47
6	170	2019	3.3.90.30.16	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	661,90
6	175	2019	3.3.90.30.22	Vivien Ormanesi Bonani-ME	26,80
6	176	2019	3.3.90.30.21	DL COMERCIAL E UTILIZADES LTDA-ME	164,25
6	177	2019	3.3.90.30.22	DL COMERCIAL E UTILIZADES LTDA-ME	303,44
4	179	2019	3.1.90.11.01	Folha Pagamento - Ativos	80.989,95
Pagamentos do dia:					82.205,81
Orçamentária:					82.205,81
Extra Orçamentária:					0,00
Total Pago:					82.205,81
Saldo:					847.991,99
Saldo para o dia seguinte:					765.786,18

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	505.412,10	342.579,89	82.205,81	765.786,18
			505.412,10	342.579,89	82.205,81	765.786,18

SEBASTIÃO JOSÉ RICCI
Presidente da Câmara

VERA LUCIA CAMARA
Contadora

VERA LUCIA CAMARA
Contadora
CRC 1SP309681/O-4