

**CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO**

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 87 DO DIA 30/07/2019**


Página 1

**Boletim Analítico da Receita**


Ficha	Receita	Nome	Valor
9002	9999.01.0.1.02.00	Sao Francisco Saude "Prefeitura"	856,20
9003	9999.00.9.5.00.00	Previdência Estatutária	721,58
9004	9999.00.2.0.00.00	I.R.R.F. Funcionarios	10.236,04
9004	9999.00.2.0.00.00	I.R.R.F. Funcionarios	1.612,04
9005	9999.00.4.0.00.00	Seguradora Bradesco S/A	25,57
9007	9999.00.1.0.00.00	São Francisco Clínicas	870,67
9012	9999.00.9.1.00.00	I.N.S.S. VEREADORES	3.639,21
9013	9999.00.9.2.00.00	IRPF Vereadores	751,59
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.	848,55
9014	9999.00.9.3.00.00	Caixa Econ. Federal - Emp.	1.826,77
9015	9999.00.8.0.00.00	I.N.S.S.	6.365,48
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 29.092,67
			Total Arrecadado: 29.092,67
Saldo Anterior:			758.675,30
Total Geral:			787.767,97

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9014	113	2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.525,85
9002	114	2019		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	285,40
9003	115	2019		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	2.743,88
9004	116	2019		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	4.366,43
9014	119	2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.338,97
9015	121	2019		Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	6.365,48
9004	122	2019		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	10.236,04
9004	123	2019		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	1.612,04
9005	124	2019		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	25,57
9002	125	2019		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	856,20
9014	126	2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	848,55
9003	127	2019		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	721,58
9014	128	2019		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.826,77
9012	129	2019		Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	3.639,21
9013	130	2019		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	751,59
12	144	2019	3.3.90.40.01	Fiorilli Software Ltda.	1.650,15
6	178	2019	3.3.90.30.16	SVC Laser Comercial Ltda.	1.693,00
5	180	2019	3.1.90.13.99	PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	2.743,88
4	182	2019	3.1.90.11.01	Folha Pagamento - Ativos	92.326,57



SEBASTIÃO JOSÉ RICCI  
Presidente da Câmara



TESOUREIRA



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 87 DO DIA 30/07/2019**

Página 2

3	183	2019	3.1.90.01.01	Folha Pagamento - Inativos	28.905,72
4	184	2019	3.1.90.11.60	Folha Pagamento - Vereadores	24.434,61
5	185	2019	3.1.90.13.02	Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	26.061,71
5	186	2019	3.1.90.13.01	Minist. Previd. Social - FGTS	6.905,53
5	187	2019	3.1.90.13.99	PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	721,58

Pagamentos do dia: Orçamentária: 185.442,75

Extra Orçamentária: 38.143,56

Total Pago: 223.586,31



Saldo: 787.767,97

Saldo para o dia seguinte: 564.181,66

**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	758.675,30	29.092,67	223.586,31	564.181,66
			758.675,30	29.092,67	223.586,31	564.181,66

Descalvado, 30 de julho de 2019

  
Sebastião José Ricci  
Presidente  
Vera Lúcia Câmara  
Contador - CRC: SP309681/O-4/SP  
Douglas Elias Da Costa  
Tesoureiro