

**CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO**

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 9 DO DIA 29/01/2020**

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" | 1.141,60   |
| 9003                | 9999.00.9.5.00.00 | Previdência Estatutária          | 1.373,76   |
| 9004                | 9999.00.2.0.00.00 | I.R.R.F. Funcionarios            | 7.614,55   |
| 9004                | 9999.00.2.0.00.00 | I.R.R.F. Funcionarios            | 379,40     |
| 9004                | 9999.00.2.0.00.00 | I.R.R.F. Funcionarios            | 6.252,51   |
| 9005                | 9999.00.4.0.00.00 | Seguradora Bradesco S/A          | 25,57      |
| 9007                | 9999.00.1.0.00.00 | São Francisco Clínicas           | 972,87     |
| 9012                | 9999.00.9.1.00.00 | I.N.S.S. VEREADORES              | 4.156,25   |
| 9013                | 9999.00.9.2.00.00 | IRPF Vereadores                  | 938,70     |
| 9014                | 9999.00.9.3.00.00 | Caixa Econ. Federal - Emp.       | 2.159,97   |
| 9014                | 9999.00.9.3.00.00 | Caixa Econ. Federal - Emp.       | 890,06     |
| 9014                | 9999.00.9.3.00.00 | Caixa Econ. Federal - Emp.       | 1.826,74   |
| 9015                | 9999.00.8.0.00.00 | I.N.S.S.                         | 4.974,39   |
| 9015                | 9999.00.8.0.00.00 | I.N.S.S.                         | 1.010,81   |
| 9018                | 9999.00.9.7.00.00 | ISS TERCEIROS                    | 135,67     |
| Arrecadação do dia: |                   |                                  | 0,00       |
| Orçamentária:       |                   |                                  | 0,00       |
| Extra Orçamentária: |                   |                                  | 34.184,37  |
| Total Arrecadado:   |                   |                                  | 34.184,37  |
| Saldo Anterior:     |                   |                                  | 343.376,14 |
| Total Geral:        |                   |                                  | 377.560,51 |

**Boletim Analítico da Despesa**

| Ficha | NEmpG | Ano  | CatEcon.     | Nome                             | Valor     |
|-------|-------|------|--------------|----------------------------------|-----------|
| 9014  | 2     | 2020 |              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | 4.876,77  |
| 9015  | 3     | 2020 |              | Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS    | 4.974,39  |
| 9004  | 4     | 2020 |              | PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO     | 13.867,06 |
| 9012  | 5     | 2020 |              | Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS    | 4.156,25  |
| 9013  | 6     | 2020 |              | PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO     | 938,70    |
| 10    | 7     | 2020 | 3.3.90.39.78 | Global Jardinagem e Limpeza Ltda | 3.013,85  |
| 9002  | 7     | 2020 |              | PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO     | 1.141,60  |
| 9005  | 8     | 2020 |              | PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO     | 25,57     |
| 9003  | 9     | 2020 |              | PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO     | 1.373,76  |
| 9004  | 10    | 2020 |              | PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO     | 379,40    |
| 9015  | 11    | 2020 |              | Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS    | 1.010,81  |
| 9001  | 12    | 2020 |              | Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS    | 331,52    |
| 5     | 30    | 2020 | 3.1.90.11.01 | Folha Pagamento - Ativos         | 44.252,16 |
| 5     | 31    | 2020 | 3.1.90.11.33 | Folha Pagamento - Ativos         | 7.152,68  |
| 6     | 32    | 2020 | 3.1.90.13.01 | Minist. Previd. Social - FGTS    | 5.229,22  |

  
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI  
Presidente da Câmara

  
ESTOUERO

  
VERA LUCIA CAMARA  
Contadora  
CRC 1SP309681/O-4

**CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO**

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 9 DO DIA 29/01/2020**

Página 2

|   |    |      |              |                               |           |
|---|----|------|--------------|-------------------------------|-----------|
| 6 | 33 | 2020 | 3.1.90.13.02 | Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS | 21.661,44 |
| 5 | 34 | 2020 | 3.1.90.11.75 | Folha Pagamento - Vereadores  | 26.449,05 |
| 3 | 35 | 2020 | 3.1.90.01.01 | Folha Pagamento - Inativos    | 34.834,62 |
| 3 | 36 | 2020 | 3.1.90.01.01 | Folha Pagamento - Inativos    | 11.597,71 |
| 5 | 37 | 2020 | 3.1.90.11.08 | Folha Pagamento - Ativos      | 3.596,44  |
| 5 | 38 | 2020 | 3.1.90.11.44 | Folha Pagamento - Ativos      | 2.397,62  |
| 5 | 39 | 2020 | 3.1.90.11.45 | Folha Pagamento - Ativos      | 1.198,81  |
| 5 | 40 | 2020 | 3.1.90.11.46 | Folha Pagamento - Ativos      | 7.192,87  |
| 6 | 41 | 2020 | 3.1.90.13.01 | Minist. Previd. Social - FGTS | 767,25    |
| 6 | 42 | 2020 | 3.1.90.13.02 | Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS | 2.014,01  |
| 6 | 43 | 2020 | 3.1.90.13.99 | PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO  | 1.373,76  |


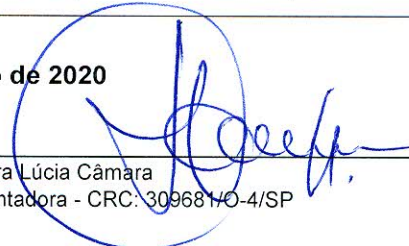
|                    |                     |            |
|--------------------|---------------------|------------|
| Pagamentos do dia: | Orçamentária:       | 172.731,49 |
|                    | Extra Orçamentária: | 33.075,83  |
|                    | Total Pago:         | 205.807,32 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Saldo:                     | 377.560,51 |
| Saldo para o dia seguinte: | 171.753,19 |

**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   | 343.376,14     | 34.184,37 | 205.807,32 | 171.753,19  |
|     |        |         | 343.376,14     | 34.184,37 | 205.807,32 | 171.753,19  |

Descalvado, 29 de janeiro de 2020

  
Sebastião José Ricci  
Presidente  
Vera Lúcia Câmara  
Contadora - CRC: 309681/O-4/SP  
Douglas Elias Da Costa  
Tesoureiro