

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 34 DO DIA 01/04/2020

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9006	9999.00.6.0.00.00	Juros Aplic. S/Duodecimos	31,68
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 31,68
			Total Arrecadado: 31,68
Saldo Anterior:			465.995,47
Total Geral:			466.027,15

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
10	5	2020	3.3.90.39.50	SAO FRANCISCO SIST. DE SAUDE SOC.	25,14
9001	27	2020		Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	738,88
9001	28	2020		Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	331,52
9007	29	2020		SAO FRANCISCO SIST. DE SAUDE SOC.	984,74
9015	31	2020		Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	5.694,05
9004	32	2020		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	10.296,66
9012	33	2020		Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	3.618,41
9013	34	2020		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	829,52
9024	35	2020		Folha Pagamento - Vereadores	710,60
9002	36	2020		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	1.141,60
9005	37	2020		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	25,57
9003	38	2020		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	1.287,42
6	87	2020	3.1.90.13.01	Minist. Previd. Social - FGTS	5.395,61
6	88	2020	3.1.90.13.02	Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	21.957,06
6	92	2020	3.1.90.13.99	PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	1.287,42
8002	130	2019		SAO FRANCISCO SIST. DE SAUDE SOC.	4.172,43
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 28.665,23
					Extra Orçamentária: 29.831,40
					Total Pago: 58.496,63
Saldo:					466.027,15
Saldo para o dia seguinte:					407.530,52

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	465.995,47	31,68	58.496,63	407.530,52
			465.995,47	31,68	58.496,63	407.530,52

SEBASTIÃO JOSÉ RICCI
 Presidente da Câmara

VERA LUCIA CAMARA
 Contadora
 CRC 1SP309681/O-4

BRUNO