

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 43 DO DIA 29/04/2020


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	1.287,42
9004	9999.00.2.0.00.00	I.R.R.F. Funcionarios	7.992,56
9004	9999.00.2.0.00.00	I.R.R.F. Funcionarios	2.987,30
9005	9999.00.4.0.00.00	Seguradora Bradesco S/A	25,57
9007	9999.00.1.0.00.00	São Francisco Clínicas	984,74
9012	9999.00.9.1.00.00	I.N.S.S. VEREADORES	3.738,11
9013	9999.00.9.2.00.00	IRPF Vereadores	876,10
9014	9999.00.9.3.00.00	Caixa Econ. Federal - Emp.	1.970,01
9014	9999.00.9.3.00.00	Caixa Econ. Federal - Emp.	1.826,74
9014	9999.00.9.3.00.00	Caixa Econ. Federal - Emp.	3.734,83
9015	9999.00.8.0.00.00	I.N.S.S.	6.365,50
9018	9999.00.9.7.00.00	ISS TERCEIROS	131,29
9024	9999.01.0.1.02.04	Pensão Alimentícia Vereadores	710,60
Arrecadação do dia:			0,00
Orçamentária:			0,00
Extra Orçamentária:			34.103,89
Total Arrecadado:			34.103,89
Saldo Anterior:			382.792,63
Total Geral:			416.896,52

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
10	5	2020	3.3.90.39.50	SAO FRANCISCO SIST. DE SAUDE SOC.	4.197,57
10	7	2020	3.3.90.39.78	Global Jardinagem e Limpeza Ltda	3.013,85
11	8	2020	3.3.90.40.16	Fiorilli Software Ltda.	1.650,15
10	23	2020	3.3.90.39.05	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPR	136,00
9007	41	2020		SAO FRANCISCO SIST. DE SAUDE SOC.	984,74
9014	42	2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.531,58
9015	43	2020		Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	6.365,50
9004	44	2020		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	10.979,86
9012	45	2020		Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	3.738,11
9013	46	2020		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	876,10
9002	48	2020		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	1.141,60
9005	49	2020		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	25,57
9003	50	2020		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	1.287,42
9001	51	2020		Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	331,52
5	101	2020	3.1.90.11.01	Folha Pagamento - Ativos	57.354,95
5	102	2020	3.1.90.11.33	Folha Pagamento - Ativos	7.152,68


SEBASTIÃO JOSÉ RICCI
Presidente da Câmara


VERA LUCIA CAMARA


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 43 DO DIA 29/04/2020

Página 2



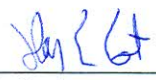
6	103	2020	3.1.90.13.01	Minist. Previd. Social - FGTS	5.797,31
6	104	2020	3.1.90.13.02	Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	23.152,50
9	105	2020	3.3.90.36.07	Folha Pagamento - Ativos	2.200,00
5	106	2020	3.1.90.11.75	Folha Pagamento - Vereadores	26.449,05
3	107	2020	3.1.90.01.01	Folha Pagamento - Inativos	34.834,62
6	108	2020	3.1.90.13.99	PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	1.287,42

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	167.226,10
	Extra Orçamentária:	33.262,00
	Total Pago:	200.488,10

Saldo:	416.896,52
Saldo para o dia seguinte:	216.408,42

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	382.792,63	34.103,89	200.488,10	216.408,42
			382.792,63	34.103,89	200.488,10	216.408,42

Descalvado, 29 de abril de 2020
Sebastião José Ricci
Presidente
Vera Lúcia Câmara
Contadora - CRC: 309681/O-4/SP
Douglas Elias Da Costa
Tesoureiro