

**CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO**

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 65 DO DIA 30/06/2020**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
9001	9999.01.0.1.01.00	I.N.S.S. TERCEIROS	343,70
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	7.626,75
9004	9999.00.2.0.00.00	I.R.R.F. Funcionarios	3.622,15
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	29,70
9006	9999.00.6.0.00.00	Juros Aplic. S/Duodecimos	44,70
9007	9999.00.1.0.00.00	São Francisco Clínicas	1.002,24
9012	9999.00.9.1.00.00	I.N.S.S. VEREADORES	3.738,00
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.	4.456,39
9015	9999.00.8.0.00.00	I.N.S.S.	2.051,39
9018	9999.00.9.7.00.00	ISS TERCEIROS	132,34
9024	9999.01.0.1.02.04	Pensão Alimentícia Vereadores	710,60
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 37.581,96
			Total Arrecadado: 37.581,96
		Saldo Anterior:	578.294,14
		Total Geral:	615.876,10

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
10	3	2020	3.3.90.39.43	Comp. Paulista de Força e Luz	111,00
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
9001	69	2020		Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	343,70
9004	70	2020		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	10.614,05
9007	71	2020		SAO FRANCISCO SIST. DE SAUDE SOC.	1.002,24
9015	73	2020		Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	4.456,39
9012	74	2020		Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	3.738,00
9013	75	2020		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	876,10
9005	77	2020		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	29,70
9002	78	2020		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	1.141,60
9003	79	2020		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	1.287,42
9004	80	2020		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	3.622,15



SEBASTIÃO JOSÉ RICCI  
Presidente da Câmara



Jovanna



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 65 DO DIA 30/06/2020**

Página 2

9015	81	2020		Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	2.051,39
10	100	2020	3.3.90.39.78	Global Jardinagem e Limpeza Ltda	3.124,58
7	140	2020	3.3.90.30.99	ALINE CRISTINA DOS REIS CARLOS	-500,00
10	141	2020	3.3.90.39.99	ALINE CRISTINA DOS REIS CARLOS	-59,45
10	149	2020	3.3.90.39.50	SAO FRANCISCO SIST. DE SAUDE SOC.	4.234,53
6	158	2020	3.1.90.13.01	Minist. Previd. Social - FGTS	211,79
6	159	2020	3.1.90.13.02	Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	555,94
10	163	2020	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGL	1.541,40
5	164	2020	3.1.90.11.01	Folha Pagamento - Ativos	47.233,32
5	165	2020	3.1.90.11.33	Folha Pagamento - Ativos	7.324,33
6	166	2020	3.1.90.13.01	Minist. Previd. Social - FGTS	5.556,27
6	167	2020	3.1.90.13.02	Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	22.519,92
9	168	2020	3.3.90.36.07	Folha Pagamento - Ativos	2.200,00
5	169	2020	3.1.90.11.75	Folha Pagamento - Vereadores	26.449,05
3	170	2020	3.1.90.01.01	Folha Pagamento - Inativos	34.950,51
5	171	2020	3.1.90.11.08	Folha Pagamento - Ativos	7.041,37
5	172	2020	3.1.90.11.44	Folha Pagamento - Ativos	6.223,83
5	173	2020	3.1.90.11.45	Folha Pagamento - Ativos	2.347,12
5	174	2020	3.1.90.11.46	Folha Pagamento - Ativos	18.671,50
6	175	2020	3.1.90.13.01	Minist. Previd. Social - FGTS	1.991,63
6	176	2020	3.1.90.13.02	Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	5.228,00
6	177	2020	3.1.90.13.01	Minist. Previd. Social - FGTS	2.968,21
6	178	2020	3.1.90.13.99	PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	1.287,42
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 202.998,42
					Extra Orçamentária: 29.162,74
					Total Pago: 232.161,16
				Saldo:	615.876,10
				Saldo para o dia seguinte:	383.714,94

**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	578.294,14	38.141,41	232.720,61	383.714,94
			578.294,14	38.141,41	232.720,61	383.714,94

  
SEBASTIÃO JOSÉ RICC  
Presidente da Câmara

  
VERA LUCIA CAMARA

  
VERA LUCIA CAMARA  
Contadora  
CRC 1SP309681/O-4