

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2021

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 20 DO DIA 26/02/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9002	9999.01.0.1.02.00	Sao Francisco Saude "Prefeitura"	1.141,60
9003	9999.00.9.5.00.00	Previdência Estatutária	1.177,69
9004	9999.00.2.0.00.00	I.R.R.F. Funcionarios	7.954,43
9004	9999.00.2.0.00.00	I.R.R.F. Funcionarios	2.997,36
9005	9999.00.4.0.00.00	Seguradora Bradesco S/A	29,70
9006	9999.00.6.0.00.00	Juros Aplic. S/Duodecimos	12,41
9007	9999.00.1.0.00.00	São Francisco Clínicas	1.116,76
9012	9999.00.9.1.00.00	I.N.S.S. VEREADORES	3.653,84
9013	9999.00.9.2.00.00	IRPF Vereadores	1.048,15
9014	9999.00.9.3.00.00	Caixa Econ. Federal - Emp.	3.262,55
9014	9999.00.9.3.00.00	Caixa Econ. Federal - Emp.	1.916,13
9014	9999.00.9.3.00.00	Caixa Econ. Federal - Emp.	3.787,29
9015	9999.00.8.0.00.00	I.N.S.S.	5.577,44
9024	9999.01.0.1.02.04	Pensão Alimentícia Vereadores	710,60
Arrecadação do dia:			0,00
Orçamentária:			0,00
Extra Orçamentária:			34.385,95
Total Arrecadado:			34.385,95
Saldo Anterior:			395.707,37
Total Geral:			430.093,32

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
10	10	2021	3.3.90.39.50	SAO FRANCISCO SIST. DE SAUDE SOC	4.627,93
11	11	2021	3.3.90.40.16	Fiorilli Software Ltda.	1.752,67
9004	17	2021		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	489,55
9015	18	2021		Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	877,96
9018	20	2021		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	124,36
9007	21	2021		SAO FRANCISCO SIST. DE SAUDE SOC	1.116,76
9004	23	2021		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	10.951,79
9015	24	2021		Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	5.577,44
9012	25	2021		Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	3.653,84
9013	26	2021		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	1.048,15
9005	28	2021		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	29,70
9002	29	2021		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	1.141,60
9003	30	2021		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	1.177,69
7	51	2021	3.3.90.30.99	Diego Luis M. Lastosa	-492,28
10	52	2021	3.3.90.39.99	Diego Luis M. Lastosa	-309,30
6	65	2021	3.1.90.13.01	Minist. Previd. Social - FGTS	668,94
6	66	2021	3.1.90.13.02	Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	1.755,96


Pastor Adilson Gonçalves
Presidente da Câmara


Douglas Elias da Costa
Tesoureiro


VERA LUCIA CAMARA
Contadora
CRC 1SP309681/O-4

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2021

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 20 DO DIA 26/02/2021

Página 2

9	72	2021	3.3.90.36.99	MARCIA DA SILVA MARIA MARCIAL	300,00
7	73	2021	3.3.90.30.01	COLINA DE DESCALVADO COMERCIO E	215,00
5	74	2021	3.1.90.11.01	Folha Pagamento - Ativos	58.476,33
5	75	2021	3.1.90.11.33	Folha Pagamento - Ativos	6.853,69
6	76	2021	3.1.90.13.01	Minist. Previd. Social - FGTS	5.587,84
6	77	2021	3.1.90.13.02	Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	22.602,79
9	78	2021	3.3.90.36.07	Folha Pagamento - Ativos	2.200,00
5	79	2021	3.1.90.11.75	Folha Pagamento - Vereadores	26.449,05
3	80	2021	3.1.90.01.01	Folha Pagamento - Inativos	34.950,51
3	81	2021	3.1.90.01.01	Folha Pagamento - Inativos	4.943,51
6	82	2021	3.1.90.13.99	PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	1.177,69

Pagamentos do dia: Orçamentária: 171.760,33

Extra Orçamentária: 26.188,84

Total Pago: 197.949,17

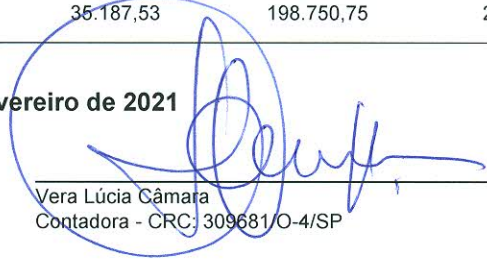
Saldo: 430.093,32

Saldo para o dia seguinte: 232.144,15

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	395.707,37	35.187,53	198.750,75	232.144,15
			395.707,37	35.187,53	198.750,75	232.144,15

Descalvado, 26 de fevereiro de 2021


Adilson Gonçalves
Presidente
Vera Lúcia Câmara
Contadora - CRC: 309681/O-4/SP
Douglas Elias Da Costa
Tesoureiro