

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2022

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 9 DO DIA 28/01/2022

Página 1


Boletim Analítico da Receita


Ficha	Receita	Nome	Valor
9002	9999.01.0.1.02.00	Sao Francisco Saude "Prefeitura"	983,88
9003	9999.00.9.5.00.00	Previdência Estatutária	961,99
9004	9999.00.2.0.00.00	I.R.R.F. Funcionarios	11.618,64
9005	9999.00.4.0.00.00	Seguradora Bradesco S/A	40,23
9012	9999.00.9.1.00.00	I.N.S.S. VEREADORES	3.544,44
9013	9999.00.9.2.00.00	IRPF Vereadores	1.055,73
9014	9999.00.9.3.00.00	Caixa Econ. Federal - Emp.	11.607,20
9015	9999.00.8.0.00.00	I.N.S.S.	6.669,74
9021	9999.01.0.1.02.01	Plano de Saúde	1.331,19
9024	9999.01.0.1.02.04	Pensão Alimentícia Vereadores	824,16
9028	9999.01.0.1.02.08	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	994,75
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 39.631,95
			Total Arrecadado: 39.631,95
		Saldo Anterior:	357.969,56
		Total Geral:	397.601,51

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9014	2			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.607,20
9015	4			Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	5.969,95
9004	5			PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	11.298,83
9012	6			Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	3.544,44
9013	7			PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	1.055,73
9024	8			Folha Pagamento - Vereadores	824,16
9005	9			PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	40,23
9002	10			PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	983,88
9003	11			PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	961,99
9028	12			PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	994,75
9004	13			PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	319,81
9015	14			Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	699,79
5	24		3.1.90.11.01	Folha Pagamento - Ativos	48.552,83
5	25		3.1.90.11.33	Folha Pagamento - Ativos	7.324,33
6	26		3.1.90.13.01	Minist. Previd. Social - FGTS	5.701,36
6	27		3.1.90.13.02	Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	22.900,78
9	28		3.3.90.36.07	Folha Pagamento - Ativos	1.356,66
5	29		3.1.90.11.75	Folha Pagamento - Vereadores	37.784,30
3	30		3.1.90.01.01	Folha Pagamento - Inativos	34.950,51
5	31		3.1.90.11.45	Folha Pagamento - Ativos	5.397,66


Pastor Adilson Gonçalves
Presidente da Câmara


Douglas Elias da Costa
Tesoreroiro


VERA LUCIA CAMARA
Contadora
CRC 1SP309681/O-4

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2022

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 9 DO DIA 28/01/2022

Página 2

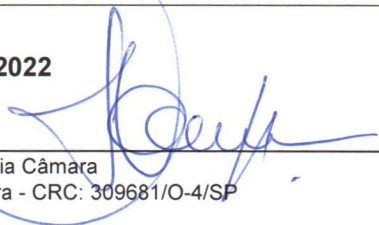
5	32	3.1.90.11.45	Folha Pagamento - Ativos	1.799,22
5	33	3.1.90.11.44	Folha Pagamento - Ativos	568,69
5	34	3.1.90.11.44	Folha Pagamento - Ativos	1.706,07
6	35	3.1.90.13.01	Minist. Previd. Social - FGTS	575,75
6	36	3.1.90.13.02	Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	1.511,35
6	37	3.1.90.13.99	PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	961,99

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	171.091,50
	Extra Orçamentária:	38.300,76
	Total Pago:	209.392,26

Saldo:	397.601,51
Saldo para o dia seguinte:	188.209,25

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	0007-3	MOVIM	357.969,56	39.631,95	209.392,26	188.209,25
			357.969,56	39.631,95	209.392,26	188.209,25

Descalvado, 28 de janeiro de 2022
Adilson Gonçalves
Presidente
Vera Lúcia Câmara
Contadora - CRC: 309681/O-4/SP
Douglas Elias Da Costa
Tesoureiro