

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675
54021647/0001-29 Exercício: 2022
CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 85 DO DIA 27/07/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9002	9999.01.0.1.02.00	Sao Francisco Saude "Prefeitura"	737,91
9003	9999.00.9.5.00.00	Previdência Estatutária	961,99
9004	9999.00.2.0.00.00	I.R.R.F. Funcionarios	11.649,28
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.	13.249,27
9015	9999.00.8.0.00.00	I.N.S.S.	7.212,34
9021	9999.01.0.1.02.01	Plano de Saúde	1.487,54
9024	9999.01.0.1.02.04	Pensão Alimentícia Vereadores	824,16
9028	9999.01.0.1.02.08	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	1.616,09
Arrecadação do dia:			0,00
Orçamentária:			42.338,75
Extra Orçamentária:			42.338,75
Total Arrecadado:			42.338,75
Saldo Anterior:			755.739,31
Total Geral:			798.078,06

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
10	3		3.3.90.39.58	Telefonica Brasil S/A	54,84
9015	92			Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	63,83
9004	95			PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	11.649,28
9015	96			Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	7.212,34
9012	97			Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	3.544,44
9013	98			PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	1.055,73
9002	100			PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	737,91
9003	101			PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	961,99
9028	102			PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	1.616,09
6	218		3.1.90.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPC	68,09
6	219		3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	178,73
7	223		3.3.90.30.99	DL COMERCIAL E UTILIZADES LTDA-ME	38,00
7	225		3.3.90.30.26	Bordini e Dutra Mat. Elet. e P/ Construção L	340,08
7	226		3.3.90.30.26	FERNANDO ROBERTO LARA	1.487,04
5	230		3.1.90.11.01	Folha de Pagamento - Ativos	48.183,94
5	231		3.1.90.11.33	Folha de Pagamento - Ativos	6.425,65
6	232		3.1.90.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPC	6.098,98
6	233		3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	23.944,53
9	234		3.3.90.36.07	Folha de Pagamento - Ativos	2.200,00
5	235		3.1.90.11.75	Folha de Pagamento - Vereadores	37.784,30
3	236		3.1.90.01.01	Folha de Pagamento - Inativos	30.007,00

Pastor Adilson Gonçalves
Presidente da Câmara

Douglas Elias da Costa
Tesoureiro

VERA LUCIA CAMARÃ
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 85 DO DIA 27/07/2022


Página 2

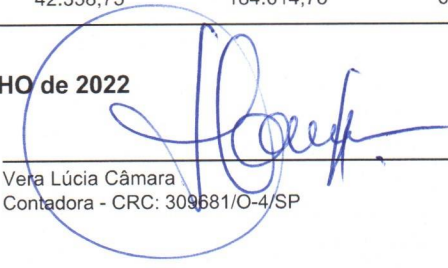
6	237	3.1.90.13.99	PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	961,99
Pagamentos do dia:				Orçamentária: 157.773,17
				Extra Orçamentária: 26.841,61
				Total Pago: 184.614,78
Saldo:				798.078,06
Saldo para o dia seguinte:				613.463,28

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	0007-3	MOVIM	755.739,31	42.338,75	184.614,78	613.463,28
			755.739,31	42.338,75	184.614,78	613.463,28

Descalvado, 27 de JULHO de 2022


Adilson Gonçalves
Presidente


Vera Lúcia Câmara
Contadora - CRC: 309581/O-4/SP


Douglas Elias Da Costa
Tesoureiro