

**CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO**

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 26 DO DIA 28/02/2018**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
9002	9999.01.0.1.02	Sao Francisco Saude "Prefeitura"	1.539,72
9003	9999.00.9.5.00	Previdência Estatutária	1.679,71
9004	9999.00.2.0.00	I.R.R.F. Funcionarios	9.803,93
9005	9999.00.4.0.00	Seguradora Bradesco S/A	41,40
9007	9999.00.1.0.00	São Francisco Clínicas	731,74
9010	9999.00.3.0.00	Conv. Farmácia	35,58
9012	9999.00.9.1.00	I.N.S.S. VEREADORES	3.066,11
9013	9999.00.9.2.00	IRPF Vereadores	618,98
9014	9999.00.9.3.00	Caixa Econ. Federal - Emp.	5.263,91
9015	9999.00.8.0.00	I.N.S.S.	4.493,43
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 27.274,51
			Total Arrecadado: 27.274,51
Saldo Anterior:			473.576,96
Total Geral:			500.851,47

**Boletim Analítico da Despesa**


Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8	9	2018	3.3.90.35.01	UNIÃO DOS VEREDORES DO EST. SÃO	1.190,00
7	36	2018	3.3.90.30.99	Diego Luis M. Lastosa	-5,15
10	37	2018	3.3.90.39.99	Diego Luis M. Lastosa	-246,70
5	48	2018	3.1.90.11.01	Folha Pagamento - Ativos	10.045,10
5	49	2018	3.1.90.11.01	Folha Pagamento - Ativos	54.731,67
3	50	2018	3.1.90.01.01	Folha Pagamento - Inativos	35.510,16
5	51	2018	3.1.90.11.60	Folha Pagamento - Vereadores	23.190,85
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 124.415,93
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 124.415,93
Saldo:					500.851,47
Saldo para o dia seguinte:					376.435,54

**Boletim de Caixa e Bancos**

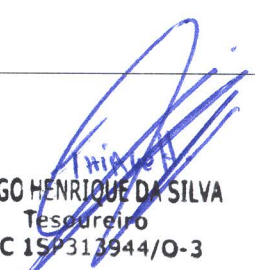
Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	0007-3	MOVIM	473.576,96	27.526,36	124.667,78	376.435,54
			473.576,96	27.526,36	124.667,78	376.435,54



**LUIS GUILHERME PANONE**  
Presidente da Câmara



**VITOR LUIS LOBO DA SILVA**  
Contador  
CRC 1SP232843/O-0



**THIAGO HENRIQUE DA SILVA**  
Teseureiro  
CRC 1SP313944/O-3

# CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercicio: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

**BOLETIM DE CAIXA N° 26 DO DIA 28/02/2018**


Página 2

**Descalvado, 28 de fevereiro de 2018**



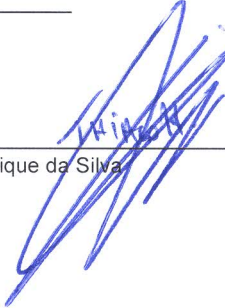
---

Luis Guilherme Panone  
Presidente



---

Vitor Luis Lobo da Silva  
Contador - CRC: 1SP232843/O-0/SP



---

Thiago Henrique da Silva  
Tesoureiro