

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 41 DO DIA 28/03/2018

Página 1

Boletim Analítico da Receita

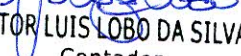
Ficha	Receita	Nome	Valor
9002	9999.01.0.1.02	Sao Francisco Saude "Prefeitura"	1.539,72
9003	9999.00.9.5.00	Previdência Estatutária	1.679,71
9004	9999.00.2.0.00	I.R.R.F. Funcionarios	10.634,52
9005	9999.00.4.0.00	Seguradora Bradesco S/A	44,46
9012	9999.00.9.1.00	I.N.S.S. VEREADORES	3.545,46
9013	9999.00.9.2.00	IRPF Vereadores	734,92
9014	9999.00.9.3.00	Caixa Econ. Federal - Emp.	5.263,91
9015	9999.00.8.0.00	I.N.S.S.	4.788,58
Arrecadação do dia:			0,00
Orçamentária:			28.231,28
Extra Orçamentária:			28.231,28
Total Arrecadado:			28.231,28
Saldo Anterior:			640.137,15
Total Geral:			668.368,43

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
10	35	2018	3.3.90.39.58	Telefonica Brasil S/A	60,06
9004	41	2018		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	8.743,68
9002	42	2018		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	607,32
9014	43	2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.638,24
9015	44	2018		Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	4.788,58
9003	45	2018		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	621,03
9004	46	2018		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	1.890,84
9005	47	2018		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	44,46
9002	48	2018		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	932,40
9014	49	2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.020,37
9003	50	2018		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	1.058,68
9013	51	2018		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	734,92
9014	52	2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.605,30
9012	53	2018		Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	3.545,46
6	79	2018	3.1.90.13.01	Minist. Previd. Social - FGTS	3.968,96
6	80	2018	3.1.90.13.02	Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	20.872,97
6	81	2018	3.1.90.13.99	PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	1.679,71



LUIS GUILHERME PANONE
Presidente da Câmara



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



THIAGO HENRIQUE DA SILVA
Tesorero
CRC 1SP313944/O-3

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29 Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 41 DO DIA 28/03/2018

Página 2

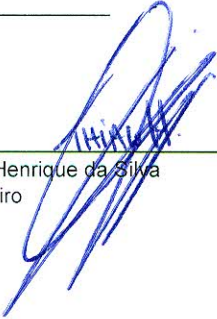
Pagamentos do dia:	Orçamentária:	27.771,70
	Extra Orçamentária:	28.231,28
	Total Pago:	56.002,98
Saldo:		668.368,43
Saldo para o dia seguinte:		612.365,45

Boletim de Caixa e Bancos

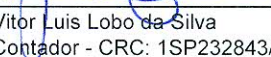
Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	0007-3	MOVIM	640.137,15	28.231,28	56.002,98	612.365,45
			640.137,15	28.231,28	56.002,98	612.365,45

Descalvado, 28 de março de 2018

Luis Guilherme Pagnone
Presidente



Thiago Henrique da Silva
Tesoureiro



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