

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 65 DO DIA 29/05/2018

Página 1

Boletim Analítico da Receita

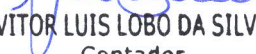
Ficha	Receita	Nome	Valor
9002	9999.01.0.1.02	Sao Francisco Saude "Prefeitura"	1.548,41
9003	9999.00.9.5.00	Previdência Estatutária	1.780,37
9004	9999.00.2.0.00	I.R.R.F. Funcionarios	11.095,91
9005	9999.00.4.0.00	Seguradora Bradesco S/A	44,46
9007	9999.00.1.0.00	São Francisco Clínicas	731,74
9012	9999.00.9.1.00	I.N.S.S. VEREADORES	3.650,05
9013	9999.00.9.2.00	IRPF Vereadores	836,06
9014	9999.00.9.3.00	Caixa Econ. Federal - Emp.	5.263,91
9015	9999.00.8.0.00	I.N.S.S.	5.003,54
9018	9999.00.9.7.00	ISS TERCEIROS	128,73
9020	9999.00.9.8.00	Conv Farm Multi Card	738,86
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 30.822,04
			Total Arrecadado: 30.822,04
Saldo Anterior:			764.214,30
Total Geral:			795.036,34

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
10	12	2018	3.3.90.39.99	SAO FRANCISCO SIST. DE SAUDE SOC.	2.808,53
9007	75	2018		SAO FRANCISCO SIST. DE SAUDE SOC.	731,74
9020	76	2018		M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	671,37
9020	77	2018		M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	67,49
9004	79	2018		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	9.069,12
9002	80	2018		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	610,71
9003	81	2018		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	621,03
9015	82	2018		Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	5.003,54
9004	83	2018		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	2.026,79
9005	84	2018		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	44,46
9002	85	2018		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	937,70
9003	86	2018		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	1.159,34
9013	87	2018		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	836,06
9012	88	2018		Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	3.650,05
10	96	2018	3.3.90.39.78	Global Jardinagem e Limpeza Ltda	2.892,87
10	120	2018	3.3.90.39.69	Mapfre Seguros Gerais S/A	1.606,66
6	121	2018	3.1.90.13.99	PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	1.780,37
6	122	2018	3.1.90.13.02	Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	20.805,31



LUIS GUILHERME PANONE
Presidente da Câmara



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



THIAGO HENRIQUE DA SILVA
Tesoreroiro
CRC 1SP313944/0-3

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 65 DO DIA 29/05/2018

Página 2


Pagamentos do dia:	Orçamentária:	29.893,74
	Extra Orçamentária:	25.429,40
	Total Pago:	55.323,14
Saldo:		795.036,34
Saldo para o dia seguinte:		739.713,20

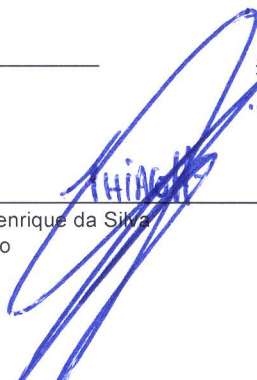
Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	0007-3	MOVIM	764.214,30	30.822,04	55.323,14	739.713,20
			764.214,30	30.822,04	55.323,14	739.713,20

Descalvado, 29 de maio de 2018


Luis Guilherme Panone
Presidente


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


Thiago Henrique da Silva
Tesoureiro