

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 66 DO DIA 30/05/2018

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9018	78	2018		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	2.143,53
9014	89	2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.638,24
9014	90	2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.020,37
9014	91	2018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.605,30
10	104	2018	3.3.90.39.99	Diego Luis M. Lastosa	-18,02
7	105	2018	3.3.90.30.99	Diego Luis M. Lastosa	-28,38
5	124	2018	3.1.90.11.01	Folha Pagamento - Ativos	10.459,48
5	125	2018	3.1.90.11.01	Folha Pagamento - Ativos	57.495,03
3	126	2018	3.1.90.01.01	Folha Pagamento - Inativos	32.129,91
5	127	2018	3.1.90.11.60	Folha Pagamento - Vereadores	25.806,10
6	128	2018	3.1.90.13.01	Minist. Previd. Social - FGTS	3.813,60
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 129.657,72
					Extra Orçamentária: 7.407,44
					Total Pago: 137.065,16
				Saldo:	739.713,20
				Saldo para o dia seguinte:	602.648,04

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	0007-3	MOVIM	739.713,20	46,40	137.111,56	602.648,04
			739.713,20	46,40	137.111,56	602.648,04

Descalvado, 30 de maio de 2018Luis Guilherme Panone
PresidenteVitor Luis Lobo da Silva
Contador - CRC: 1SP232843/O-0/SPThiago Henrique da Silva
Tesoureiro