

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 104 DO DIA 31/07/2017

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9001	9999.00.95.00	Previdência Estatutária	1.704,90
9002	9999.00.20.00	I.R.R.F. Funcionarios	10.914,57
9003	9999.00.40.00	Seguradora Bradesco S/A	41,40
9005	9999.00.10.00	São Francisco Clínicas	684,87
9008	9999.00.30.00	Conv. Farmácia	60,64
9010	9999.00.91.00	I.N.S.S. VEREADORES	3.426,01
9011	9999.00.92.00	IRPF Vereadores	668,28
9012	9999.00.93.00	Caixa Econ. Federal - Emp.	5.263,91
9013	9999.00.80.00	I.N.S.S.	4.882,63
9018	9999.00.98.00	Conv Farm Multi Card	527,02
9020	9999.01.01.02	Sao Francisco Saude "Prefeitura"	1.354,72
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 29.528,95
			Total Arrecadado: 29.528,95
		Saldo Anterior:	924.403,76
		Total Geral:	953.932,71

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9005	112	2017		SAO FRANCISCO SIST. DE SAUDE SOC.	684,87
10	155	2017	3.3.90.39.99	SAO FRANCISCO SIST. DE SAUDE SOC.	2.797,33
7	175	2017	3.3.90.30.99	Diego Luis M. Lastosa	-200,00
10	176	2017	3.3.90.39.99	Diego Luis M. Lastosa	-222,03
2	182	2017	4.4.90.52.35	Zipac Distriuidora de Equipamentos Eletr	380,50
9	188	2017	3.3.90.36.99	ALINE CRISTINA DOS REIS CARLOS	150,00
7	189	2017	3.3.90.30.16	I. M. DANAGA JUNIOR - ME	158,60
5	190	2017	3.1.90.11.01	Folha Pagamento - Ativos	10.045,10
5	191	2017	3.1.90.11.01	Folha Pagamento - Ativos	74.806,87
3	192	2017	3.1.90.01.01	Folha Pagamento - Inativos	31.035,99
5	193	2017	3.1.90.11.60	Folha Pagamento - Vereadores	24.133,85
		Pagamentos do dia:		Orçamentária:	143.086,21
				Extra Orçamentária:	684,87
				Total Pago:	143.771,08
		Saldo:			953.932,71
		Saldo para o dia seguinte:			810.161,63


LUIS GUILHERME PANONE
 Presidente da Câmara


TATIANE CRISTINA STABILE
 Contadora
 CRC 1SP 304287/O-3


THIAGO HENRIQUE DA SILVA
 Tesoureiro
 CRC 1SP 313944/O-3

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 104 DO DIA 31/07/2017

Página 2


Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	0007-3	MOVIM	924.403,76	29.950,98	144.193,11	810.161,63
			924.403,76	29.950,98	144.193,11	810.161,63

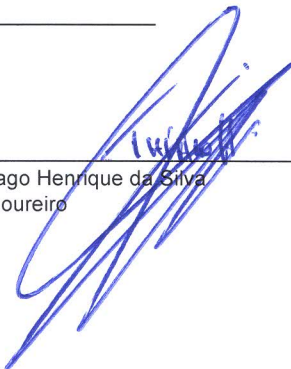
Descalvado, 31 de julho de 2017



LUIS GUILHERME PANONE
Presidente



Tatiane Cristina Stabile
Contadora - CRC: 1SP304287/0-3/SP



Thiago Henrique da Silva
Tesoureiro