

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 15 DO DIA 30/01/2017

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9001	9999.00.95.00	Previdência Estatutária	1.755,26
9002	9999.00.20.00	I.R.R.F. Funcionarios	9.585,67
9003	9999.00.40.00	Seguradora Bradesco S/A	38,82
9005	9999.00.10.00	São Francisco Clínicas	809,76
9008	9999.00.30.00	Conv. Farmácia	101,46
9010	9999.00.91.00	I.N.S.S. VEREADORES	3.891,22
9011	9999.00.92.00	IRPF Vereadores	656,80
9012	9999.00.93.00	Caixa Econ. Federal - Emp.	3.475,43
9013	9999.00.80.00	I.N.S.S.	4.511,80
9017	9999.01.01.00	Unimed Convênio	1.137,43
9018	9999.00.98.00	Conv Farm Multi Card	524,85
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 26.488,50
			Total Arrecadado: 26.488,50
		Saldo Anterior:	322.819,63
		Total Geral:	349.308,13

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	CatEcon.	Nome	Valor
9005	4		SAO FRANCISCO SIST. DE SAUDE SOC. EMF	809,76
9012	5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.638,24
9012	6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	837,19
9002	7		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	1.686,26
9003	8		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	38,82
9017	9		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	560,81
9001	10		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	1.146,82
9011	11		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	656,80
10	12	3.3.90.39.58	Telefonica Brasil S/A	45,46
9010	12		Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	3.891,22
9002	13		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	7.899,41
9017	14		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	576,62
9013	15		Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	4.511,80
10	16	3.3.90.39.99	SAO FRANCISCO SIST. DE SAUDE SOC. EMF	3.237,57
9001	16		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	608,44
6	30	3.1.90.13.01	Minist. Previd. Social - FGTS	3.025,00
9	31	3.3.90.36.99	Diego Luis M. Lastosa	700,00
3	32	3.1.90.01.01	Folha de Pagamento	31.229,00
5	33	3.1.90.11.60	Folha de Pagamento	24.762,51
6	34	3.1.90.13.02	Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	20.743,76

Suzane C. Stabile

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 15 DO DIA 30/01/2017

Página 2

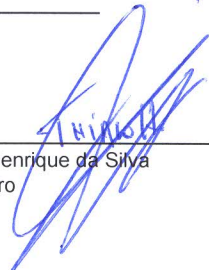
6	35	3.1.90.13.99	PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	1.755,26
5	36	3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	880,00
5	37	3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	24.185,79
5	38	3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	41.970,75
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 152.535,10
				Extra Orçamentária: 25.862,19
				Total Pago: 178.397,29
			Saldo:	349.308,13
			Saldo para o dia seguinte:	170.910,84


Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	0007-3	MOVIM	322.819,63	26.488,50	178.397,29	170.910,84
			322.819,63	26.488,50	178.397,29	170.910,84

Descalvado, 30 de janeiro de 2017



LUIS GUILHERME PANONE
Presidente

Thiago Henrique da Silva
Tesoureiro

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