

**CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO**

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 43 DO DIA 30/03/2017**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
9001	9999.00.95.00	Previdência Estatutária	1.623,44
9002	9999.00.20.00	I.R.R.F. Funcionarios	11.484,69
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	49,96
9009	9999.00.90.00	Confederação dos Servidores Públicos do Brasil	1.126,37
9010	9999.00.91.00	I.N.S.S. VEREADORES	3.545,46
9011	9999.00.92.00	IRPF Vereadores	706,48
9012	9999.00.93.00	Caixa Econ. Federal - Emp.	3.819,32
9013	9999.00.80.00	I.N.S.S.	4.820,54
9017	9999.01.01.00	Unimed Convênio	1.137,43
9018	9999.00.98.00	Conv Farm Multi Card	364,78
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 29.527,05
			Total Arrecadado: 29.527,05
		Saldo Anterior:	477.770,75
		Total Geral:	507.297,80

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	CatEcon.	Nome	Valor
7	4	3.3.90.30.07	NOELMA RAQUEL VASQUES DO NASCIMENT	297,40
9016	44		PREFEITURA MUNIC. DESCALVADO	151,62
9013	45		Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	4.820,54
9010	46		Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	3.545,46
7	78	3.3.90.30.16	I. M. DANAGA JUNIOR - ME	1.625,53
7	79	3.3.90.30.17	I. M. DANAGA JUNIOR - ME	193,20
7	80	3.3.90.30.16	PATRILE PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA	959,17
7	81	3.3.90.30.17	PATRILE PAPELARIA E AVIAMENTOS LTDA	120,00
6	88	3.1.90.13.02	Instit. Nac. Seg. Soc. - INSS	19.146,36
5	90	3.1.90.11.60	Folha Pagamento - Vereadores	24.762,51
3	91	3.1.90.01.01	Folha Pagamento - Inativos	30.030,60
5	92	3.1.90.11.01	Folha Pagamento - Ativos	22.170,19
5	93	3.1.90.11.01	Folha Pagamento - Ativos	56.177,66
6	94	3.1.90.13.01	Minist. Previd. Social - FGTS	3.319,71



**LUIS GUILHERME PANONE**  
Presidente da Câmara

*Tatiane C. Stabile*  
**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 43 DO DIA 30/03/2017**

Página 2

---

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	158.802,33
	Extra Orçamentária:	8.517,62
	Total Pago:	167.319,95
Saldo:		507.297,80
Saldo para o dia seguinte:		339.977,85

---

**Boletim de Caixa e Bancos**

---


Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	0007-3	MOVIM	477.770,75	29.527,05	167.319,95	339.977,85
			477.770,75	29.527,05	167.319,95	339.977,85

---

**Descalvado, 30 de março de 2017**

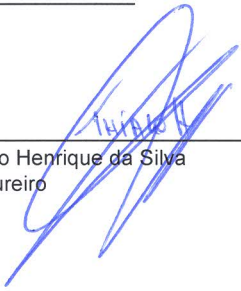
---

LUIS GUILHERME PANONE  
Presidente



---

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



---

Thiago Henrique da Silva  
Tesoureiro