

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF. SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 108 DO DIA 26/10/2017**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
9003	9999.00.34.05	UNIMED - Desconto em folha	974,64
9005	9999.00.10.00	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso	1.581,65
9006	9999.00.30.00	DESCONTO DE IRRF	2.197,39
9007	9999.00.20.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	2.631,22
9008	9999.00.32.00	Banco do Brasil S/A-conta emprestimo	2.288,54
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 9.673,44
			Total Arrecadado: 9.673,44
Saldo Anterior:			221.625,94
Total Geral:			231.299,38

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9008	49	2017		BANCO DO BRASIL S/A	2.288,54
3	231	2017	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	22.616,66
3	232	2017	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	5.790,00
3	233	2017	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	12.163,25
3	234	2017	3.1.90.11.33	Quadro de Pessoal Secretaria	4.793,30
3	235	2017	3.1.90.11.37	Quadro de Pessoal Secretaria	2.215,34
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 47.578,55
					Extra Orçamentária: 2.288,54
					Total Pago: 49.867,09
Saldo:					231.299,38
Saldo para o dia seguinte:					181.432,29

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044	Aplicação BB	120.519,93			120.519,93
001	130.044-X	MOVIM	101.106,01	9.673,44	49.867,09	60.912,36
			221.625,94	9.673,44	49.867,09	181.432,29



# CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 108 DO DIA 26/10/2017**

Página 2

---

**PARAISO, 26 de outubro de 2017**

LUAN MAYCON ALCANTARA  
PRESIDENTE DA CAMARA

ANA LUCIA CAPELASSE  
CONTADOR - CRC: 1SP200175/O-6/SP

EDEVANIR ANTONIO PREVIDELLI  
TESOUREIRO

---