

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 123 DO DIA 13/12/2017

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9005	9999.00.10.00	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso	1.587,74
9006	9999.00.30.00	DESCONTO DE IRRF	1.992,82
9007	9999.00.20.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	595,72
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 4.176,28
			Total Arrecadado: 4.176,28
Saldo Anterior:			170.828,41
Total Geral:			175.004,69

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9006	58	2017		Prefeitura Munic. de Paraiso	1.992,82
9007	59	2017		INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	595,72
9005	60	2017		INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNICI	1.587,74
6	288	2017	3.3.90.30.07	LJB SUCOS LTDA ME	96,00
8	290	2017	3.3.90.39.78	ALEXANDRE BARBOZA DA SILVA	260,00
3	293	2017	3.1.90.11.43	Quadro de Pessoal Secretaria	4.040,00
3	294	2017	3.1.90.11.43	Quadro de Pessoal Secretaria	11.508,66
4	295	2017	3.1.90.13.02	INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	1.254,11
4	296	2017	3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNICI	3.103,31
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 20.262,08
					Extra Orçamentária: 4.176,28
					Total Pago: 24.438,36
Saldo:					175.004,69
Saldo para o dia seguinte:					150.566,33

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044	Aplicação BB	161.667,46	0,00	20.000,00	141.667,46
001	130.044-X	MOVIM	9.160,95	34.355,14	34.617,22	8.898,87
			170.828,41	34.355,14	54.617,22	150.566,33



CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 123 DO DIA 13/12/2017

Página 2

PARAISO, 13 de dezembro de 2017

LUAN MAYCON ALCANTARA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

EDEVANIR ANTONIO PREVIDELLI
TESOUREIRO
