

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 5 DO DIA 27/01/2017**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
9003	9999.00.34.05	UNIMED - Desconto em folha	216,46
9005	9999.00.10.00	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso	1.481,37
9006	9999.00.30.00	DESCONTO DE IRRF	2.561,79
9007	9999.00.20.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	2.601,79
9008	9999.00.32.00	Banco do Brasil S/A-conta emprestimo	552,36
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 7.413,77
			Total Arrecadado: 7.413,77
		Saldo Anterior:	88.820,77
		Total Geral:	96.234,54

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	CatEcon.	Nome	Valor
9006	2		Prefeitura Munic. de Paraiso	2.561,79
9005	4		INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNICIPO	1.481,37
3	14	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	22.700,00
3	15	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	5.431,00
3	16	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	11.409,96
3	18	3.1.90.11.33	Quadro de Pessoal Secretaria	4.600,20
3	19	3.1.90.11.37	Quadro de Pessoal Secretaria	2.057,11
3	20	3.1.90.11.45	Quadro de Pessoal Secretaria	2.512,31
3	21	3.1.90.11.43	Quadro de Pessoal Secretaria	1.995,00
4	22	3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNICIPO	2.895,41
5	24	3.3.90.14.14	BARBARA SOARES GIUS	200,00
		Pagamentos do dia:	Orçamentária: 53.800,99	
			Extra Orçamentária: 4.043,16	
			Total Pago: 57.844,15	
		Saldo:	96.234,54	
		Saldo para o dia seguinte:	38.390,39	

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	88.820,77	7.413,77	57.844,15	38.390,39
			88.820,77	7.413,77	57.844,15	38.390,39



## **CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

### **BOLETIM DE CAIXA Nº 5 DO DIA 27/01/2017**

Página 2

---

**PARAISO, 27 de janeiro de 2017**

---

LUAN MAYCON ALCANTARA  
PRESIDENTE DA CAMARA

---

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

---

EDEVANIR ANTONIO PREVIDELLI  
TESOUREIRO



## CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

### BOLETIM DE CAIXA Nº 5 DO DIA 27/01/2017

Página 3

---

#### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	88.820,77
+ Receita Arrecadada no dia:	7.413,77
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	57.844,15
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>38.390,39</b>

---