

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 25 DO DIA 24/03/2017

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	2.030,60
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
9011	9999.00.34.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	534,40
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 7.416,98
			Total Arrecadado: 7.416,98
Saldo Anterior:			134.781,58
Total Geral:			142.198,56

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	CatEcon.	Nome	Valor
8	1	3.3.90.39.05	TISO & TISO LTDA ME	1.500,00
8	35	3.3.90.39.05	SOLUTEC INFORMATICA EIRELI ME	460,00
6	65	3.3.90.30.16	WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA. LTDA	531,30
3	66	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	22.700,00
3	67	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	5.431,00
3	68	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	11.409,96
3	69	3.1.90.11.33	Quadro de Pessoal Secretaria	4.600,20
3	70	3.1.90.11.37	Quadro de Pessoal Secretaria	2.057,11
3	71	3.1.90.11.45	Quadro de Pessoal Secretaria	580,66
3	72	3.1.90.11.43	Quadro de Pessoal Secretaria	1.252,47
Pagamentos do dia:			Orçamentária: 50.522,70	
			Extra Orçamentária: 0,00	
			Total Pago: 50.522,70	
Saldo:			142.198,56	
Saldo para o dia seguinte:			91.675,86	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	134.781,58	7.416,98	50.522,70	91.675,86
			134.781,58	7.416,98	50.522,70	91.675,86



CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 25 DO DIA 24/03/2017

Página 2

LUAN MAYCON ALCANTARA
PRESIDENTE DA CAMARA

PARAISO, 24 de março de 2017

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

EDEVANIR ANTONIO PREVIDELLI
TESOUREIRO