

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 15 DO DIA 23/02/2017**

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	1.937,82
9007	9999.00.20.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	2.594,29
9008	9999.00.32.00	Banco do Brasil S/A-conta emprestimo	552,36
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 6.782,30
			Total Arrecadado: 6.782,30
Saldo Anterior:			118.474,38
Total Geral:			125.256,68

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	CatEcon.	Nome	Valor
8	1	3.3.90.39.05	TISO & TISO LTDA ME	1.500,00
8	2	3.3.90.39.05	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ESTEVES	1.700,00
8	3	3.3.90.39.08	AMÊNDOLA & AMÊNDOLA SOFTWARE LTDA	1.178,43
9006	7		Prefeitura Munic. de Paraiso	1.937,82
9008	8		BANCO DO BRASIL S/A	552,36
9005	9		INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNICIPO	1.481,37
9007	10		INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	2.594,29
8	32	3.3.90.39.05	OFICIAL DE REG.CIVIL DAS PESSOAS NAT.E	896,00
8	33	3.3.90.39.05	OTAVIO E. SANDRIN-ME	330,00
8	35	3.3.90.39.05	SOLUTEC INFORMATICA EIRELI ME	460,00
6	36	3.3.90.30.16	RENAN RODRIGUES CARNELOSSI	690,00
8	39	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	1.727,77
3	40	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	22.616,66
3	41	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	5.431,00
3	42	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	11.409,96
3	43	3.1.90.11.33	Quadro de Pessoal Secretaria	4.600,20
3	44	3.1.90.11.37	Quadro de Pessoal Secretaria	2.057,11
4	45	3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNICIPO	2.895,41
4	46	3.1.90.13.02	INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	6.075,12
6	47	3.3.90.30.24	FREDERICO AUGUSTO S. PAVANI ME	170,30
6	48	3.3.90.30.99	I.G.C.GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	1.480,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 15 DO DIA 23/02/2017**

Página 2

---

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	65.217,96
	Extra Orçamentária:	6.565,84
	Total Pago:	71.783,80
Saldo:		125.256,68
Saldo para o dia seguinte:		53.472,88

---

**Boletim de Caixa e Bancos**

---

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	118.474,38	6.782,30	71.783,80	53.472,88
			118.474,38	6.782,30	71.783,80	53.472,88

---

**PARAISO, 23 de fevereiro 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 15 DO DIA 23/02/2017**

Página 3

---

#### **Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

+ Saldo Anterior:	118.474,38
+ Receita Arrecadada no dia:	6.782,30
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	71.783,80
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>53.472,88</b>

---