

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 73 DO DIA 26/07/2017

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	1.592,76
9006	9999.00.30.00	DESCONTO DE IRRF	2.356,86
9007	9999.00.20.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	2.684,32
9008	9999.00.32.00	Banco do Brasil S/A-conta emprestimo	1.173,36
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 8.781,94
			Total Arrecadado: 8.781,94
Saldo Anterior:			217.189,68
Total Geral:			225.971,62

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9008	33			BANCO DO BRASIL S/A	1.173,36
9006	34			Prefeitura Munic. de Paraiso	2.356,86
9005	35			INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNICI	1.592,76
3	171		3.1.90.11.60	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	22.700,00
3	172		3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	5.790,00
3	173		3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	12.264,30
3	174		3.1.90.11.33	Quadro de Pessoal Secretaria	4.793,30
3	175		3.1.90.11.37	Quadro de Pessoal Secretaria	2.215,34
3	176		3.1.90.11.45	Quadro de Pessoal Secretaria	616,60
4	177		3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNICI	3.113,12
3	179		3.1.90.11.45	Quadro de Pessoal Secretaria	414,56
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 51.907,22
					Extra Orçamentária: 5.122,98
					Total Pago: 57.030,20
Saldo:					225.971,62
Saldo para o dia seguinte:					168.941,42

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	217.189,68	8.781,94	57.030,20	168.941,42
			217.189,68	8.781,94	57.030,20	168.941,42



CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO


BOLETIM DE CAIXA Nº 73 DO DIA 26/07/2017

Página 2

PARAISO, 26 de julho de 2017



LUAN MAYCON ALCANTARA
PRESIDENTE DA CAMARA



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



EDEVANIR ANTONIO PREVIDELLI
TESOUREIRO