

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 88 DO DIA 28/08/2017

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	1.581,65
9006	9999.00.30.00	DESCONTO DE IRRF	2.203,08
9007	9999.00.20.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	2.638,72
9008	9999.00.32.00	Banco do Brasil S/A-conta emprestimo	2.288,54
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 9.686,63
			Total Arrecadado: 9.686,63
		Saldo Anterior:	244.249,71
		Total Geral:	253.936,34

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9006	38	2017		Prefeitura Munic. de Paraiso	2.203,08
9008	39	2017		BANCO DO BRASIL S/A	2.288,54
6	194	2017	3.3.90.30.16	JOAO DUO JUNIOR INFOMATICA LTDA M	390,00
3	195	2017	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	22.700,00
3	196	2017	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	5.790,00
3	197	2017	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	12.163,25
3	198	2017	3.1.90.11.33	Quadro de Pessoal Secretaria	4.793,30
3	199	2017	3.1.90.11.37	Quadro de Pessoal Secretaria	2.215,34
3	200	2017	3.1.90.11.45	Quadro de Pessoal Secretaria	336,82
		Pagamentos do dia:		Orçamentária:	48.388,71
				Extra Orçamentária:	4.491,62
				Total Pago:	52.880,33
		Saldo:			253.936,34
		Saldo para o dia seguinte:			201.056,01

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	244.249,71	9.686,63	52.880,33	201.056,01
			244.249,71	9.686,63	52.880,33	201.056,01



CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 88 DO DIA 28/08/2017

Página 2

LUAN MAYCON ALCANTARA
PRESIDENTE DA CAMARA

PARAISO, 28 de agosto de 2017

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

EDEVANIR ANTONIO PREVIDELLI
TESOUREIRO