

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 98 DO DIA 27/09/2017

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:	193.765,53
		Total Geral:	203.452,16

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8	35	2017	3.3.90.39.05	SOLUTEC INFORMATICA EIRELI ME	460,00
9006	43	2017		Prefeitura Munic. de Paraiso	2.203,08
9008	44	2017		BANCO DO BRASIL S/A	2.288,54
3	210	2017	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	22.700,00
3	211	2017	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	5.790,00
3	212	2017	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	12.163,25
3	213	2017	3.1.90.11.33	Quadro de Pessoal Secretaria	4.793,30
3	214	2017	3.1.90.11.37	Quadro de Pessoal Secretaria	2.215,34
5	217	2017	3.3.90.14.14	EDEVANIR ANTONIO PREVIDELI	500,00
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 48.621,89
					Extra Orçamentária: 4.491,62
					Total Pago: 53.113,51
				Saldo:	203.452,16
				Saldo para o dia seguinte:	150.338,65

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044	Aplicação BB	70.000,00			70.000,00
001	130.044-X	MOVIM	123.765,53	9.686,63	53.113,51	80.338,65
			193.765,53	9.686,63	53.113,51	150.338,65



CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 98 DO DIA 27/09/2017

Página 2

PARAISO, 27 de setembro de 2017

LUAN MAYCON ALCANTARA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

EDEVANIR ANTONIO PREVIDELLI
TESOUREIRO