

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 99 DO DIA 25/10/2018

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9003	9999.00.3.4.05	UNIMED - Desconto em folha	1.218,36
9005	9999.00.1.0.00	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso	2.100,48
9006	9999.00.3.0.00	DESCONTO DE IRRF	2.238,14
9007	9999.00.2.0.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	2.716,90
9008	9999.00.3.2.00	Banco do Brasil S/A-conta emprestimo	3.532,20
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 11.806,08
			Total Arrecadado: 11.806,08
Saldo Anterior:			323.245,69
Total Geral:			335.051,77

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9008	48	2018		BANCO DO BRASIL S/A	3.532,20
9006	49	2018		Prefeitura Munic. de Paraiso	2.238,14
3	201	2018	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	23.372,00
3	202	2018	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	5.962,00
3	203	2018	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	757,66
3	204	2018	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	15.902,14
3	205	2018	3.1.90.11.33	Quadro de Pessoal Secretaria	2.925,10
3	206	2018	3.1.90.11.37	Quadro de Pessoal Secretaria	3.193,09
3	207	2018	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	1.894,15
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 54.006,14
					Extra Orçamentária: 5.770,34
					Total Pago: 59.776,48
Saldo:					335.051,77
Saldo para o dia seguinte:					275.275,29

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	103.755,97	11.806,08	59.776,48	55.785,57
001	130.0447-7	Aplicação BB	219.489,72			219.489,72
			323.245,69	11.806,08	59.776,48	275.275,29



CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45


Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO


BOLETIM DE CAIXA Nº 99 DO DIA 25/10/2018

Página 2


PARAISO, 25 de outubro de 2018



LUAN MAYCON ALCANTARA
PRESIDENTE DA CAMARA



ANA LUCIA CAPELASSE
TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP200175/O-6/SP



FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO
