

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**RUA PROF.SUD MENUCCI, 505  
51840619/0001-45 Exercício: 2018  
CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**BOLETIM DE CAIXA Nº 111 DO DIA 26/11/2018**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
9003	9999.00.3.4.05	UNIMED - Desconto em folha	2.313,84
9005	9999.00.1.0.00	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso	2.105,89
9006	9999.00.3.0.00	DESCONTO DE IRRF	2.244,32
9007	9999.00.2.0.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	2.709,18
9008	9999.00.3.2.00	Banco do Brasil S/A-conta emprestimo	3.532,20
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 12.905,43
			Total Arrecadado: 12.905,43
		Saldo Anterior:	347.030,65
		Total Geral:	359.936,08

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9008	52	2018		BANCO DO BRASIL S/A	3.532,20
9006	53	2018		Prefeitura Munic. de Paraiso	2.244,32
3	227	2018	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	23.286,20
3	228	2018	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	5.962,00
3	229	2018	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	757,66
3	230	2018	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	15.902,14
3	231	2018	3.1.90.11.33	Quadro de Pessoal Secretaria	2.925,10
3	232	2018	3.1.90.11.37	Quadro de Pessoal Secretaria	3.242,27
3	233	2018	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	1.704,74
		Pagamentos do dia:		Orçamentária: 53.780,11	
				Extra Orçamentária: 5.776,52	
				Total Pago: 59.556,63	
		Saldo:			359.936,08
		Saldo para o dia seguinte:			300.379,45

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	102.083,88	12.905,43	59.556,63	55.432,68
001	130.0447-7	Aplicação BB	244.946,77			244.946,77
			347.030,65	12.905,43	59.556,63	300.379,45



**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

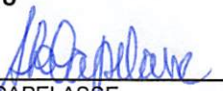
CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

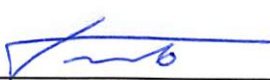
**BOLETIM DE CAIXA Nº 111 DO DIA 26/11/2018**

Página 2

**PARAISO, 26 de novembro de 2018**

  
LUAN MAYCON ALCANTARA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

  
FERNANDO FIGUEIREDO  
TESOUREIRO