

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 122 DO DIA 19/12/2018

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
7002	9999.00.3.4.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	-245.000,00
9003	9999.00.3.4.05	UNIMED - Desconto em folha	2.285,40
9005	9999.00.1.0.00	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso	2.126,73
9006	9999.00.3.0.00	DESCONTO DE IRRF	2.386,89
9007	9999.00.2.0.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	2.883,99
9008	9999.00.3.2.00	Banco do Brasil S/A-conta emprestimo	3.532,20
9012	9999.00.3.4.03	Rendimento de Aplicações	239,84
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: -231.544,95
			Total Arrecadado: -231.544,95
Saldo Anterior:			357.750,68
Total Geral:			126.205,73

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9008	60	2018		BANCO DO BRASIL S/A	3.532,20
9006	61	2018		Prefeitura Munic. de Paraiso	2.386,89
6	253	2018	3.3.90.30.26	ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA.LTD	118,00
3	254	2018	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	23.372,00
3	255	2018	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	5.962,00
3	256	2018	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	909,18
3	257	2018	3.1.90.11.45	Quadro de Pessoal Secretaria	1.133,56
3	258	2018	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	16.091,55
3	259	2018	3.1.90.11.33	Quadro de Pessoal Secretaria	2.925,10
3	260	2018	3.1.90.11.37	Quadro de Pessoal Secretaria	3.242,27
3	261	2018	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	2.272,95
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 56.026,61
					Extra Orçamentária: 5.919,09
					Total Pago: 61.945,70
Saldo:					126.205,73
Saldo para o dia seguinte:					64.260,03

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	112.384,33	13.821,40	61.945,70	64.260,03
			357.750,68	14.061,24	307.551,89	64.260,03



CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018


CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 122 DO DIA 19/12/2018


Página 2

PARAISO, 19 de dezembro de 2018

LUAN MAYCON ALCANTARA
PRESIDENTE DA CAMARA



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



FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO