

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 115 DO DIA 05/12/2018**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
9006	9999.00.3.0.00	DESCONTO DE IRRF	1.989,08
9007	9999.00.2.0.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	2.783,07
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 4.772,15
			Total Arrecadado: 4.772,15
		Saldo Anterior:	282.321,31
		Total Geral:	287.093,46

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9005	56	2018		INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	2.108,68
9006	57	2018		Prefeitura Munic. de Paraíso	1.989,08
9007	58	2018		INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	613,42
8	241	2018	3.3.90.39.78	KELSON ALBERGUINI	477,00
8	242	2018	3.3.90.39.05	KELSON ALBERGUINI	637,75
3	243	2018	3.1.90.11.43	Quadro de Pessoal Secretaria	12.563,26
3	244	2018	3.1.90.11.43	Quadro de Pessoal Secretaria	4.041,00
4	245	2018	3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	4.121,51
4	246	2018	3.1.90.13.02	INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	1.291,37
7	247	2018	3.3.90.36.25	ANA CLAUDIA LOURENÇO DOS REIS	554,25
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 23.686,14
					Extra Orçamentária: 4.711,18
					Total Pago: 28.397,32
				Saldo:	287.093,46
				Saldo para o dia seguinte:	258.696,14

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	36.954,96	4.772,15	28.397,32	13.329,79
001	130.0447-7	Aplicação BB	245.366,35			245.366,35
			282.321,31	4.772,15	28.397,32	258.696,14



**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

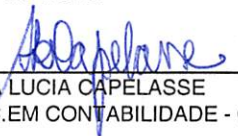
**BOLETIM DE CAIXA Nº 115 DO DIA 05/12/2018**


Página 2

---

**PARAISO, 05 de dezembro de 2018**

  
\_\_\_\_\_  
LUAN MAYCON ALCANTARA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

  
\_\_\_\_\_  
FERNANDO FIGUEIREDO  
TESOUREIRO

---