

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 4 DO DIA 26/01/2018

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9003	9999.00.3.4.05	UNIMED - Desconto em folha	974,64
9005	9999.00.1.0.00	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso	1.939,62
9006	9999.00.3.0.00	DESCONTO DE IRRF	2.339,45
9007	9999.00.2.0.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	2.659,31
9008	9999.00.3.2.00	Banco do Brasil S/A-conta emprestimo	2.563,31
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 10.476,33
			Total Arrecadado: 10.476,33
		Saldo Anterior:	100.986,41
		Total Geral:	111.462,74

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9006	2	2018		Prefeitura Munic. de Paraiso	2.339,45
9008	3	2018		BANCO DO BRASIL S/A	2.563,31
3	9	2018	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	22.700,00
3	10	2018	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	5.790,00
3	11	2018	3.1.90.11.45	Quadro de Pessoal Secretaria	228,78
3	12	2018	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	757,66
3	13	2018	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	15.165,68
3	14	2018	3.1.90.11.33	Quadro de Pessoal Secretaria	2.896,80
3	15	2018	3.1.90.11.37	Quadro de Pessoal Secretaria	2.467,18
3	16	2018	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	1.894,15
3	17	2018	3.1.90.11.45	Quadro de Pessoal Secretaria	1.692,06
3	18	2018	3.1.90.11.43	Quadro de Pessoal Secretaria	2.762,88
3	19	2018	3.1.90.11.37	Quadro de Pessoal Secretaria	2.861,57
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 59.216,76
					Extra Orçamentária: 4.902,76
					Total Pago: 64.119,52
				Saldo:	111.462,74
				Saldo para o dia seguinte:	47.343,22

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	100.986,41	10.476,33	64.119,52	47.343,22
			100.986,41	10.476,33	64.119,52	47.343,22



CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 4 DO DIA 26/01/2018

Página 2

LUAN MAYCON ALCANTARA
PRESIDENTE DA CAMARA

PARAISO, 26 de janeiro de 2018

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

FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO