

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 23 DO DIA 27/03/2018

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	2.089,81
9006	9999.00.3.0.00	DESCONTO DE IRRF	2.226,59
9007	9999.00.2.0.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	2.844,56
9008	9999.00.3.2.00	Banco do Brasil S/A-conta emprestimo	2.563,31
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 10.698,91
			Total Arrecadado: 10.698,91
Saldo Anterior:			160.236,89
Total Geral:			170.935,80

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8	3	2018	3.3.90.39.05	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ESTE	1.700,00
3	58	2018	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	23.958,20
3	59	2018	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	6.134,00
3	60	2018	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	757,66
3	61	2018	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	16.437,70
3	62	2018	3.1.90.11.33	Quadro de Pessoal Secretaria	2.910,20
3	63	2018	3.1.90.11.37	Quadro de Pessoal Secretaria	2.560,50
3	64	2018	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	1.894,15
3	65	2018	3.1.90.11.43	Quadro de Pessoal Secretaria	3.058,60
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 59.411,01
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 59.411,01
Saldo:					170.935,80
Saldo para o dia seguinte:					111.524,79

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	110.236,89	10.698,91	59.411,01	61.524,79
001	130.0447-7	Aplicação BB	50.000,00			50.000,00
			160.236,89	10.698,91	59.411,01	111.524,79



CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 23 DO DIA 27/03/2018

Página 2

PARAISO, 27 de março de 2018

LUAN MAYCON ALCANTARA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO
