

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**RUA PROF.SUD MENUCCI, 505
51840619/0001-45 Exercício: 2018
CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**BOLETIM DE CAIXA Nº 12 DO DIA 23/02/2018**

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	1.987,36
9006	9999.00.3.0.00	DESCONTO DE IRRF	1.942,56
9007	9999.00.2.0.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	2.638,72
9008	9999.00.3.2.00	Banco do Brasil S/A-conta emprestimo	2.563,31
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 10.106,59
			Total Arrecadado: 10.106,59
		Saldo Anterior:	132.199,16
		Total Geral:	142.305,75

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8	4	2018	3.3.90.39.05	TISO & TISO LTDA ME	1.550,00
3	37	2018	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	22.700,00
3	38	2018	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	5.790,00
3	39	2018	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	757,66
3	40	2018	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	15.580,30
3	41	2018	3.1.90.11.33	Quadro de Pessoal Secretaria	2.896,80
3	42	2018	3.1.90.11.37	Quadro de Pessoal Secretaria	2.486,53
3	43	2018	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	1.894,15
		Pagamentos do dia:	Orçamentária: 53.655,44		
			Extra Orçamentária: 0,00		
			Total Pago: 53.655,44		
		Saldo:	142.305,75		
		Saldo para o dia seguinte:	88.650,31		

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	132.199,16	10.106,59	53.655,44	88.650,31
			132.199,16	10.106,59	53.655,44	88.650,31



CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO


BOLETIM DE CAIXA Nº 12 DO DIA 23/02/2018

Página 2


PARAISO, 23 de fevereiro de 2018



LUAN MAYCON ALCANTARA
PRESIDENTE DA CAMARA



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



FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO