

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 34 DO DIA 25/04/2018

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 Paraíso	2.061,27
9006	9999.00.3.0.00	DESCONTO DE IRRF	2.200,32
9007	9999.00.2.0.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	2.756,14
9008	9999.00.3.2.00	Banco do Brasil S/A-conta emprestimo	2.563,31
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 10.555,68
			Total Arrecadado: 10.555,68
		Saldo Anterior:	187.746,73
		Total Geral:	198.302,41

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9008	17	2018		BANCO DO BRASIL S/A	2.563,31
3	78	2018	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	23.286,20
3	79	2018	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	5.962,00
3	80	2018	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	757,66
3	81	2018	3.1.90.11.45	Quadro de Pessoal Secretaria	426,89
3	82	2018	3.1.90.11.43	Quadro de Pessoal Secretaria	1.921,00
3	83	2018	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	15.500,46
3	84	2018	3.1.90.11.33	Quadro de Pessoal Secretaria	2.936,84
3	85	2018	3.1.90.11.37	Quadro de Pessoal Secretaria	2.670,42
3	86	2018	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	1.894,15
3	87	2018	3.1.90.11.43	Quadro de Pessoal Secretaria	3.710,17
		Pagamentos do dia:		Orçamentária:	59.065,79
				Extra Orçamentária:	2.563,31
				Total Pago:	61.629,10
		Saldo:			198.302,41
		Saldo para o dia seguinte:			136.673,31

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	107.666,40	10.555,68	61.629,10	56.592,98
001	130.0447-7	Aplicação BB	80.080,33			80.080,33
			187.746,73	10.555,68	61.629,10	136.673,31



CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018


CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 34 DO DIA 25/04/2018

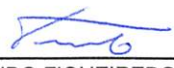
Página 2

PARAISO, 25 de abril de 2018

LUAN MAYCON ALCANTARA
PRESIDENTE DA CAMARA



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



FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO