

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 44 DO DIA 24/05/2018

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9003	9999.00.3.4.05	UNIMED - Desconto em folha	1.218,36
9005	9999.00.1.0.00	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso	3.175,16
9006	9999.00.3.0.00	DESCONTO DE IRRF	4.583,21
9007	9999.00.2.0.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	2.716,90
9008	9999.00.3.2.00	Banco do Brasil S/A-conta emprestimo	3.532,20
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 15.225,83
			Total Arrecadado: 15.225,83
		Saldo Anterior:	216.282,95
		Total Geral:	231.508,78

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
9008	23	2018		BANCO DO BRASIL S/A	3.532,20
3	99	2018	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	5.962,00
3	100	2018	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	757,66
3	101	2018	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	23.372,00
3	102	2018	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	21.720,80
3	103	2018	3.1.90.11.33	Quadro de Pessoal Secretaria	2.936,84
3	104	2018	3.1.90.11.37	Quadro de Pessoal Secretaria	3.468,21
3	105	2018	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	1.894,15
3	106	2018	3.1.90.11.45	Quadro de Pessoal Secretaria	3.676,12
5	110	2018	3.3.90.14.14	FERNANDO FIGUEIREDO	200,00
		Pagamentos do dia:		Orçamentária: 65.537,78	
				Extra Orçamentária: 3.532,20	
				Total Pago: 69.069,98	
		Saldo:			231.508,78
		Saldo para o dia seguinte:			162.438,80

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	136.057,41	15.225,83	69.069,98	82.213,26
001	130.0447-7	Aplicação BB	80.225,54			80.225,54
			216.282,95	15.225,83	69.069,98	162.438,80



CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 44 DO DIA 24/05/2018

Página 2

PARAISO, 24 de maio de 2018

LUAN MAYCON ALCANTARA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO
