

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 55 DO DIA 25/06/2018

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 Paraíso	3.590,37
9006	9999.00.3.0.00	DESCONTO DE IRRF	5.561,87
9007	9999.00.2.0.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	2.759,30
9008	9999.00.3.2.00	Banco do Brasil S/A-conta emprestimo	3.532,20
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 16.662,10
			Total Arrecadado: 16.662,10
		Saldo Anterior:	230.358,27
		Total Geral:	247.020,37

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	122	2018	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	23.372,00
3	123	2018	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	5.962,00
3	124	2018	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	757,66
3	125	2018	3.1.90.11.45	Quadro de Pessoal Secretaria	471,11
3	126	2018	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	29.470,51
3	127	2018	3.1.90.11.33	Quadro de Pessoal Secretaria	2.925,10
3	128	2018	3.1.90.11.37	Quadro de Pessoal Secretaria	3.169,23
3	129	2018	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	1.894,15
		Pagamentos do dia:		Orçamentária:	69.571,76
				Extra Orçamentária:	0,00
				Total Pago:	69.571,76
		Saldo:			247.020,37
		Saldo para o dia seguinte:			177.448,61

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	104.987,61	16.662,10	69.571,76	52.077,95
001	130.0447-7	Aplicação BB	125.370,66			125.370,66
			230.358,27	16.662,10	69.571,76	177.448,61



CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 55 DO DIA 25/06/2018

Página 2

PARAISO, 25 de junho de 2018

LUAN MAYCON ALCANTARA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO
