

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 25/07/2018**

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	2.158,20
9006	9999.00.3.0.00	DESCONTO DE IRRF	2.238,14
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: 11.863,80
			Total Arrecadado: 11.863,80
		Saldo Anterior:	247.009,48
		Total Geral:	258.873,28

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9008	32	2018		BANCO DO BRASIL S/A	3.532,20
9006	33	2018		Prefeitura Munic. de Paraíso	2.238,14
3	137	2018	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	23.372,00
3	138	2018	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	5.962,00
3	139	2018	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	757,66
3	140	2018	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	15.902,14
3	141	2018	3.1.90.11.33	Quadro de Pessoal Secretaria	2.925,10
3	142	2018	3.1.90.11.37	Quadro de Pessoal Secretaria	3.193,09
3	143	2018	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	1.894,15
3	144	2018	3.1.90.11.45	Quadro de Pessoal Secretaria	524,71
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 54.530,85
					Extra Orçamentária: 5.770,34
					Total Pago: 60.301,19
				Saldo:	258.873,28
				Saldo para o dia seguinte:	198.572,09

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	121.411,25	11.863,80	60.301,19	72.973,86
001	130.0447-7	Aplicação BB	125.598,23			125.598,23
			247.009,48	11.863,80	60.301,19	198.572,09



**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45


Exercício: 2018

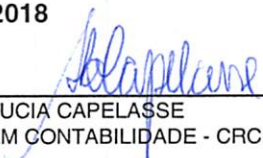
CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO


**BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 25/07/2018**

Página 2

**PARAISO, 25 de julho de 2018**

  
\_\_\_\_\_  
LUAN MAYCON ALCANTARA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

  
\_\_\_\_\_  
FERNANDO FIGUEIREDO  
TESOUREIRO