

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 77 DO DIA 24/08/2018**

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	2.248,87
9006	9999.00.3.0.00	DESCONTO DE IRRF	2.518,97
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: 12.235,30
			Total Arrecadado: 12.235,30
		Saldo Anterior:	276.515,82
		Total Geral:	288.751,12

**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	157	2018	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	23.372,00
3	158	2018	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	5.962,00
3	159	2018	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	757,66
3	160	2018	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	15.902,14
3	161	2018	3.1.90.11.33	Quadro de Pessoal Secretaria	2.925,10
3	162	2018	3.1.90.11.37	Quadro de Pessoal Secretaria	3.193,09
3	163	2018	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	1.894,15
3	164	2018	3.1.90.11.45	Quadro de Pessoal Secretaria	1.349,03
		Pagamentos do dia:		Orçamentária:	56.905,17
				Extra Orçamentária:	0,00
				Total Pago:	56.905,17
		Saldo:			288.751,12
		Saldo para o dia seguinte:			231.845,95

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	107.676,78	12.235,30	56.905,17	63.006,91
001	130.0447-7	Aplicação BB	168.839,04			168.839,04
			276.515,82	12.235,30	56.905,17	231.845,95



**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

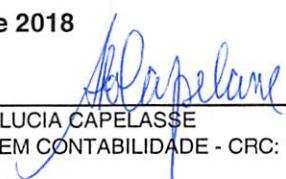
CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO


**BOLETIM DE CAIXA Nº 77 DO DIA 24/08/2018**

Página 2

**PARAISO, 24 de agosto de 2018**

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

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

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