

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 89 DO DIA 25/09/2018**

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	2.100,48
9006	9999.00.3.0.00	DESCONTO DE IRRF	2.289,27
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	3.532,20
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 11.896,45
			Total Arrecadado: 11.896,45
		Saldo Anterior:	304.692,65
		Total Geral:	316.589,10

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9008	44	2018		BANCO DO BRASIL S/A	3.532,20
9006	45	2018		Prefeitura Munic. de Paraíso	2.289,27
3	181	2018	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	23.286,20
3	182	2018	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	5.962,00
3	183	2018	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	757,66
3	184	2018	3.1.90.11.45	Quadro de Pessoal Secretaria	426,89
3	185	2018	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	15.902,14
3	186	2018	3.1.90.11.33	Quadro de Pessoal Secretaria	2.925,10
3	187	2018	3.1.90.11.37	Quadro de Pessoal Secretaria	3.193,09
3	188	2018	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	1.894,15
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 54.347,23
					Extra Orçamentária: 5.821,47
					Total Pago: 60.168,70
				Saldo:	316.589,10
				Saldo para o dia seguinte:	256.420,40

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	105.518,81	11.896,45	60.168,70	57.246,56
001	130.0447-7	Aplicação BB	199.173,84			199.173,84
			304.692,65	11.896,45	60.168,70	256.420,40



**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

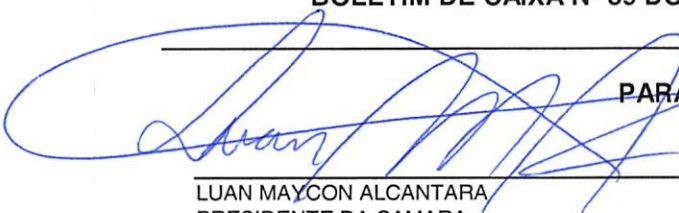
Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 89 DO DIA 25/09/2018**


Página 2

**PARAISO, 25 de setembro de 2018**




---

LUAN MAYCON ALCANTARA  
PRESIDENTE DA CAMARA



---

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



---

FERNANDO FIGUEIREDO  
TESOUREIRO