

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 4 DO DIA 28/01/2019**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
9003	9999.00.3.4.05.00	UNIMED - Desconto em folha	2.285,40
9005	9999.00.1.0.00.00	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraíso	2.492,30
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	2.635,13
9007	9999.00.2.0.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	2.716,90
9008	9999.00.3.2.00.00	Banco do Brasil S/A-conta emprestimo	3.257,43
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 13.387,16
			Total Arrecadado: 13.387,16
		Saldo Anterior:	103.969,47
		Total Geral:	117.356,63

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
3	7	2019	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	23.372,00
3	8	2019	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	5.962,00
3	9	2019	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	909,18
3	10	2019	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	15.902,14
3	11	2019	3.1.90.11.33	Quadro de Pessoal Secretaria	1.944,00
3	12	2019	3.1.90.11.37	Quadro de Pessoal Secretaria	3.242,27
3	13	2019	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	2.272,95
3	14	2019	3.1.90.11.45	Quadro de Pessoal Secretaria	3.512,85
3	15	2019	3.1.90.11.43	Quadro de Pessoal Secretaria	516,37
		Pagamentos do dia:	Orçamentária: 57.633,76		
			Extra Orçamentária: 0,00		
			Total Pago: 57.633,76		
		Saldo:	117.356,63		
		Saldo para o dia seguinte:	59.722,87		

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	103.969,47	18.596,32	62.842,92	59.722,87
			103.969,47	18.596,32	62.842,92	59.722,87



**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 4 DO DIA 28/01/2019**

Página 2

**PARAISO, 28 de janeiro de 2019**

LUIZ CARLOS ROSA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

FERNANDO FIGUEIREDO  
TESOUREIRO