

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 17 DO DIA 26/02/2019**

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 Paraiso	2.431,78
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	2.662,62
9007	9999.00.2.0.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	2.857,77
9008	9999.00.3.2.00.00	Banco do Brasil S/A-conta emprestimo	3.257,43
Arrecadação do dia:			0,00
Orçamentária:			0,00
Extra Orçamentária:			13.495,00
Total Arrecadado:			13.495,00
Saldo Anterior:			132.136,80
Total Geral:			145.631,80

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9006	7	2019		Prefeitura Munic. de Paraiso	2.662,62
9008	8	2019		BANCO DO BRASIL S/A	3.257,43
3	35	2019	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	23.372,00
3	36	2019	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	5.962,00
3	37	2019	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	909,18
3	38	2019	3.1.90.11.45	Quadro de Pessoal Secretaria	1.280,67
3	39	2019	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	15.902,14
3	40	2019	3.1.90.11.33	Quadro de Pessoal Secretaria	648,00
3	41	2019	3.1.90.11.37	Quadro de Pessoal Secretaria	3.242,27
3	42	2019	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	2.272,95
3	43	2019	3.1.90.11.45	Quadro de Pessoal Secretaria	2.314,63
Pagamentos do dia:					55.903,84
Orçamentária:					55.903,84
Extra Orçamentária:					5.920,05
Total Pago:					61.823,89
Saldo:					145.631,80
Saldo para o dia seguinte:					83.807,91

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	132.136,80	13.495,00	61.823,89	83.807,91
			132.136,80	13.495,00	61.823,89	83.807,91



## CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 17 DO DIA 26/02/2019

Página 2

LUIZ CARLOS ROSA  
PRESIDENTE DA CAMARA

PARAISO, 26 de fevereiro de 2019

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

FERNANDO FIGUEIREDO  
TESOUREIRO