

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 27 DO DIA 27/03/2019

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	2.521,59
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	2.574,09
9007	9999.00.2.0.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	2.809,07
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:			13.447,58
Total Arrecadado:			13.447,58
Saldo Anterior:			161.664,98
Total Geral:			175.112,56

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9008	12	2019		BANCO DO BRASIL S/A	3.257,43
9006	13	2019		Prefeitura Munic. de Paraíso	2.574,09
3	52	2019	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	23.372,00
3	53	2019	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	6.853,63
3	54	2019	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	909,18
3	55	2019	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	18.829,62
3	56	2019	3.1.90.11.33	Quadro de Pessoal Secretaria	706,03
3	57	2019	3.1.90.11.37	Quadro de Pessoal Secretaria	3.445,92
3	58	2019	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	2.272,95
3	59	2019	3.1.90.11.43	Quadro de Pessoal Secretaria	1.342,77
8	63	2019	3.3.90.39.78	PAULA AP. ARDENGUE PANIAGUA-ME	140,00
5	64	2019	3.3.90.14.14	OCLAIR APARECIDA GEROMEL	3.500,00
Pagamentos do dia:					
Orçamentária:					61.372,10
Extra Orçamentária:					5.831,52
Total Pago:					67.203,62
Saldo:					175.112,56
Saldo para o dia seguinte:					107.908,94

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	109.664,98	13.447,58	67.203,62	55.908,94
001	130.0447-7	Aplicação BB	52.000,00			52.000,00
			161.664,98	13.447,58	67.203,62	107.908,94



CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 27 DO DIA 27/03/2019

Página 2

LUIZ CARLOS ROSA
PRESIDENTE DA CAMARA

PARAISO, 27 de março de 2019

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

FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO