

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 49 DO DIA 28/05/2019

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	2.280,52
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	2.049,74
9007	9999.00.2.0.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	2.745,30
9008	9999.00.3.2.00.00	Banco do Brasil S/A-conta emprestimo	2.740,21
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 12.101,17
			Total Arrecadado: 12.101,17
		Saldo Anterior:	221.608,26
		Total Geral:	233.709,43

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9003	23	2019		UNIMED CATANDUVA	2.285,40
9006	25	2019		Prefeitura Munic. de Paraiso	2.049,74
9007	26	2019		INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	2.745,30
9008	27	2019		BANCO DO BRASIL S/A	2.740,21
9005	28	2019		INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	2.280,52
3	93	2019	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	23.372,00
4	94	2019	3.1.90.13.02	INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	6.218,10
3	95	2019	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	6.238,00
3	96	2019	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	16.638,16
3	97	2019	3.1.90.11.33	Quadro de Pessoal Secretaria	648,00
3	98	2019	3.1.90.11.37	Quadro de Pessoal Secretaria	3.445,92
3	99	2019	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	909,18
3	100	2019	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	2.272,95
4	101	2019	3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	4.457,39
		Pagamentos do dia:		Orçamentária: 64.199,70	
				Extra Orçamentária: 12.101,17	
				Total Pago: 76.300,87	
		Saldo:			233.709,43
		Saldo para o dia seguinte:			157.408,56

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	221.608,26	12.101,17	76.300,87	157.408,56



CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 49 DO DIA 28/05/2019

Página 2

221.608,26

12.101,17

76.300,87

157.408,56

PARAISO, 28 de maio de 2019

LUIZ CARLOS ROSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO
