

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 98 DO DIA 25/11/2019**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
9003	9999.00.3.4.05.00	UNIMED - Desconto em folha	1.207,04
9003	9999.00.3.4.05.00	UNIMED - Desconto em folha	1.340,15
9005	9999.00.1.0.00.00	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso	2.488,69
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	233,02
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	162,01
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	1.863,45
9007	9999.00.2.0.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	2.095,76
9007	9999.00.2.0.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	641,82
9008	9999.00.3.2.00.00	Banco do Brasil S/A-conta emprestimo	1.771,32
9008	9999.00.3.2.00.00	Banco do Brasil S/A-conta emprestimo	968,89
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 12.772,15
			Total Arrecadado: 12.772,15
		Saldo Anterior:	206.099,23
		Total Geral:	218.871,38

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9003	58	2019		UNIMED CATANDUVA	2.547,19 X
9006	59	2019		Prefeitura Munic. de Paraiso	2.258,48 X
9007	60	2019		INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	2.737,58 X
9008	61	2019		BANCO DO BRASIL S/A	2.740,21 X
9005	62	2019		INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	2.488,69 X
3	218	2019	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	23.286,20 X
4	219	2019	3.1.90.13.02	INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	6.200,08 X
3	220	2019	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	6.238,00 X
3	221	2019	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	17.371,36 X
3	222	2019	3.1.90.11.33	Quadro de Pessoal Secretaria	1.944,00 X
3	223	2019	3.1.90.11.37	Quadro de Pessoal Secretaria	3.309,15 X
3	224	2019	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	909,18 X
3	225	2019	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	2.272,95 X
4	226	2019	3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	4.864,27 X
		Pagamentos do dia:		Orçamentária:	66.395,19
				Extra Orçamentária:	12.772,15
				Total Pago:	79.167,34
		Saldo:			218.871,38
		Saldo para o dia seguinte:			139.704,04



## CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 98 DO DIA 25/11/2019**

Página 2

### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	206.099,23	12.772,15	79.167,34	139.704,04
			206.099,23	12.772,15	79.167,34	139.704,04

LUIZ CARLOS ROSA  
PRESIDENTE DA CAMARA

PARAISO, 25 de novembro de 2019

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

FERNANDO FIGUEIREDO  
TESOUREIRO