

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 106 DO DIA 18/12/2019

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	1.863,45
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	208,03
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	767,51
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: 12.943,86
			Total Arrecadado: 12.943,86
		Saldo Anterior:	107.182,20
		Total Geral:	120.126,06

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9007	63	2019		INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	41,80
9003	67	2019		UNIMED CATANDUVA	2.547,19
9006	68	2019		Prefeitura Munic. de Paraiso	2.304,50
9007	69	2019		INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	2.863,27
9008	70	2019		BANCO DO BRASIL S/A	2.740,21
9005	71	2019		INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	2.488,69
4	235	2019	3.1.90.13.02	INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	76,00
6	245	2019	3.3.90.30.16	WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA. L	188,49
3	246	2019	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	23.286,20
4	247	2019	3.1.90.13.02	INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	6.355,34
3	248	2019	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	6.238,00
3	249	2019	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	17.371,36
3	250	2019	3.1.90.11.33	Quadro de Pessoal Secretaria	1.944,00
3	251	2019	3.1.90.11.37	Quadro de Pessoal Secretaria	3.309,15
3	252	2019	3.1.90.11.45	Quadro de Pessoal Secretaria	739,33
3	253	2019	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	909,18
3	254	2019	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	2.272,95
4	255	2019	3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	4.864,27

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505
51840619/0001-45 Exercício: 2019
CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 106 DO DIA 18/12/2019

Página 2

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	67.554,27
	Extra Orçamentária:	12.985,66
	Total Pago:	80.539,93
Saldo:		120.126,06
Saldo para o dia seguinte:		39.586,13

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	107.182,20	106.958,34	174.554,41	39.586,13
			107.182,20	106.958,34	174.554,41	39.586,13

PARAISO, 18 de dezembro de 2019

LUIZ CARLOS ROSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO