

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 72 DO DIA 27/08/2019

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9003	9999.00.3.4.05.00	UNIMED - Desconto em folha	1.340,15
9003	9999.00.3.4.05.00	UNIMED - Desconto em folha	1.207,04
9005	9999.00.1.0.00.00	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso	2.473,94
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	1.920,81
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	162,01
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	233,02
9007	9999.00.2.0.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	641,82
9007	9999.00.2.0.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	2.095,76
9008	9999.00.3.2.00.00	Banco do Brasil S/A-conta emprestimo	968,89
9008	9999.00.3.2.00.00	Banco do Brasil S/A-conta emprestimo	1.771,32
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 12.814,76
			Total Arrecadado: 12.814,76
		Saldo Anterior:	321.545,89
		Total Geral:	334.360,65

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9003	40	2019		UNIMED CATANDUVA	2.547,19
9006	41	2019		Prefeitura Munic. de Paraiso	2.315,84
9007	42	2019		INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	2.737,58
9008	43	2019		BANCO DO BRASIL S/A	2.740,21
9005	44	2019		INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	2.473,94
9007	45	2019		INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	77,00
3	147	2019	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	23.286,20
4	148	2019	3.1.90.13.02	INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	6.200,08
3	149	2019	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	6.238,00
3	150	2019	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	17.364,01
3	151	2019	3.1.90.11.33	Quadro de Pessoal Secretaria	648,00
3	152	2019	3.1.90.11.37	Quadro de Pessoal Secretaria	3.265,04
3	153	2019	3.1.90.11.45	Quadro de Pessoal Secretaria	1.213,33
3	154	2019	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	909,18
3	155	2019	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	2.272,95
4	156	2019	3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	4.835,43
4	157	2019	3.1.90.13.02	INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	140,00
6	158	2019	3.3.90.30.16	RENAN RODRIGUES CARNELOSSI	1.098,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 72 DO DIA 27/08/2019

Página 2

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	67.470,22
	Extra Orçamentária:	12.891,76
	Total Pago:	80.361,98
Saldo:		334.360,65
Saldo para o dia seguinte:		253.998,67

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	321.545,89	12.814,76	80.361,98	253.998,67
			321.545,89	12.814,76	80.361,98	253.998,67

PARAISO, 27 de agosto de 2019LUIZ CARLOS ROSA
PRESIDENTE DA CAMARAANA LUCIA CAPELASSE
TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP200175/O-6/SPFERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO