

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 63 DO DIA 26/07/2019

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	2.340,47
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	1.716,20
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	162,01
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	238,88
9007	9999.00.2.0.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	641,82
9007	9999.00.2.0.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	2.103,48
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: 12.490,26
			Total Arrecadado: 12.490,26
		Saldo Anterior:	286.191,58
		Total Geral:	298.681,84

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8	1	2019	3.3.90.39.05	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ESTE	1.350,00
9003	35	2019		UNIMED CATANDUVA	2.547,19
9006	36	2019		Prefeitura Munic. de Paraiso	2.117,09
9007	37	2019		INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	2.745,30
9008	38	2019		BANCO DO BRASIL S/A	2.740,21
9005	39	2019		INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	2.340,47
9	73	2019	3.3.90.40.08	SOLUTEC INFORMATICA EIRELI ME	683,00
8	128	2019	3.3.90.39.78	Valdeci Orioli-ME	400,00
3	129	2019	3.1.90.11.60	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	23.372,00
4	130	2019	3.1.90.13.02	INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	6.218,10
3	131	2019	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	6.238,00
3	132	2019	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	17.054,17
3	133	2019	3.1.90.11.33	Quadro de Pessoal Secretaria	648,00
3	134	2019	3.1.90.11.37	Quadro de Pessoal Secretaria	3.574,89
3	135	2019	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	909,18
3	136	2019	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	2.272,95
4	137	2019	3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	4.574,57



CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 63 DO DIA 26/07/2019

Página 2

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	67.294,86
	Extra Orçamentária:	12.490,26
	Total Pago:	79.785,12
Saldo:		298.681,84
Saldo para o dia seguinte:		218.896,72

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	286.191,58	12.490,26	79.785,12	218.896,72
			286.191,58	12.490,26	79.785,12	218.896,72

PARAISO, 26 de julho de 2019

LUIZ CARLOS ROSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO