

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 58 DO DIA 27/10/2020

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9003	9999.00.3.4.05.00	UNIMED - Desconto em folha	1.295,76
9003	9999.00.3.4.05.00	UNIMED - Desconto em folha	1.463,57
9005	9999.00.1.0.00.00	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso	3.179,39
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	239,14
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	1.813,02
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	194,75
9007	9999.00.2.0.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	2.099,22
9007	9999.00.2.0.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	645,39
9007	9999.00.2.0.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	52,80
9008	9999.00.3.2.00.00	Banco do Brasil S/A-conta emprestimo	540,06
9008	9999.00.3.2.00.00	Banco do Brasil S/A-conta emprestimo	968,89
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 12.491,99
			Total Arrecadado: 12.491,99
Saldo Anterior:			424.099,64
Total Geral:			436.591,63

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8	2	2020	3.3.90.39.05	SJ ESTEVES ME	1.350,00
9	5	2020	3.3.90.40.16	AMÊNDOLA & AMÊNDOLA SOFTWARE L	1.333,46
9	45	2020	3.3.90.40.22	SOLUTEC INFORMATICA EIRELI ME	725,00
9007	54	2020		INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	52,80
9003	55	2020		UNIMED CATANDUVA	2.759,33
9006	56	2020		Prefeitura Munic. de Paraiso	2.246,91
9007	57	2020		INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	2.744,61
9008	58	2020		BANCO DO BRASIL S/A	1.508,95
9005	59	2020		INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	3.179,39
7	176	2020	3.3.90.36.22	ROGERIO ALICIO BOVONI	480,00
4	177	2020	3.1.90.13.02	INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	96,00
6	183	2020	3.3.90.30.26	SOLUTEC INFORMATICA EIRELI ME	153,80
3	184	2020	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	23.372,00
4	185	2020	3.1.90.13.02	INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	6.274,80
3	186	2020	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	6.508,00
3	187	2020	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	18.122,93
3	188	2020	3.1.90.11.33	Quadro de Pessoal Secretaria	1.064,00
3	189	2020	3.1.90.11.37	Quadro de Pessoal Secretaria	3.522,99
3	190	2020	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	909,18
3	191	2020	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	2.272,95



CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 58 DO DIA 27/10/2020

Página 2

4	192	2020	3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	4.996,18
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 71.181,29
					Extra Orçamentária: 12.491,99
					Total Pago: 83.673,28
				Saldo:	436.591,63
				Saldo para o dia seguinte:	352.918,35

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	424.099,64	12.491,99	83.673,28	352.918,35
			424.099,64	12.491,99	83.673,28	352.918,35

PARAISO, 27 de outubro de 2020

LUIZ CARLOS ROSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO