

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 4 DO DIA 27/01/2020

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	2.782,34
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	238,88
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	2.369,88
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	162,01
9007	9999.00.2.0.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	2.103,48
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: 13.585,81
			Total Arrecadado: 13.585,81
		Saldo Anterior:	112.786,31
		Total Geral:	126.372,12

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9003	1	2020		UNIMED CATANDUVA	2.547,19
9006	2	2020		Prefeitura Munic. de Paraiso	2.770,77
9007	3	2020		INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	2.745,30
9008	4	2020		BANCO DO BRASIL S/A	2.740,21
9005	5	2020		INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	2.782,34
3	6	2020	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	23.372,00
4	7	2020	3.1.90.13.02	INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	6.218,10
3	8	2020	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	6.238,00
3	9	2020	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	17.371,36
3	10	2020	3.1.90.11.33	Quadro de Pessoal Secretaria	1.064,00
3	11	2020	3.1.90.11.37	Quadro de Pessoal Secretaria	3.323,35
3	12	2020	3.1.90.11.45	Quadro de Pessoal Secretaria	3.535,39
3	13	2020	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	909,18
3	14	2020	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	2.272,95
4	15	2020	3.1.90.13.08	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	5.564,70
		Pagamentos do dia:		Orçamentária: 69.869,03	
				Extra Orçamentária: 13.585,81	
				Total Pago: 83.454,84	
		Saldo:			126.372,12
		Saldo para o dia seguinte:			42.917,28



CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 4 DO DIA 27/01/2020

Página 2

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	112.786,31	13.585,81	83.454,84	42.917,28
			112.786,31	13.585,81	83.454,84	42.917,28

PARAISO, 27 de janeiro de 2020

LUIZ CARLOS ROSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO