

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 11 DO DIA 21/02/2020

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	2.770,97
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	238,88
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	2.563,26
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	462,27
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	823,38
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: 14.249,64
			Total Arrecadado: 14.249,64
Saldo Anterior:			148.461,59
Total Geral:			162.711,23

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9007	6	2020		INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	127,99
9003	7	2020		UNIMED CATANDUVA	2.547,19
9006	8	2020		Prefeitura Munic. de Paraiso	3.264,41
9007	9	2020		INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	2.926,86
9008	10	2020		BANCO DO BRASIL S/A	2.740,21
9005	11	2020		INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	2.770,97
4	23	2020	3.1.90.13.02	INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	232,71
6	24	2020	3.3.90.30.07	Donizeti Ap. Saltor-Me	98,00
6	25	2020	3.3.90.30.09	PRISCILA A.ORIOLI E CIA. LTDA ME	147,37
8	26	2020	3.3.90.39.19	JAQUELINE APARECIDA DOS SANTOS	35,00
6	27	2020	3.3.90.30.22	SANTINA HENRIQUE DE A. MOSSIGNAT	82,00
8	28	2020	3.3.90.39.78	FRANCISLAINE AMANDA DOS SANTOS	270,00
6	29	2020	3.3.90.30.07	Duó & Duó Ltda	416,00
6	30	2020	3.3.90.30.22	Duó & Duó Ltda	103,61
8	31	2020	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGL	1.727,61
9	32	2020	3.3.90.40.22	LUCAS JUSTINO	120,00
3	33	2020	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	23.372,00
4	34	2020	3.1.90.13.02	INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	6.568,38
3	35	2020	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	6.508,00
3	36	2020	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	18.122,93
3	37	2020	3.1.90.11.33	Quadro de Pessoal Secretaria	1.064,00

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 11 DO DIA 21/02/2020

Página 2

3	38	2020	3.1.90.11.37	Quadro de Pessoal Secretaria	3.467,10	
3	39	2020	3.1.90.11.45	Quadro de Pessoal Secretaria	1.398,00	
3	40	2020	3.1.90.11.45	Quadro de Pessoal Secretaria	2.536,67	
3	41	2020	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	909,18	
3	42	2020	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	2.272,95	
4	43	2020	3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	5.541,96	
Pagamentos do dia:					Orçamentária:	74.993,47
					Extra Orçamentária:	14.377,63
					Total Pago:	89.371,10
Saldo:						162.711,23
Saldo para o dia seguinte:						73.340,13

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	148.461,59	14.249,64	89.371,10	73.340,13
			148.461,59	14.249,64	89.371,10	73.340,13

PARAISO, 21 de fevereiro de 2020

LUIZ CARLOS ROSA
PRESIDENTE DA CAMARAANA LUCIA CAPELASSE
TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP200175/O-6/SPFERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO