

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 25 DO DIA 27/04/2020

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	2.498,09
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	1.956,09
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	194,75
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	234,62
9007	9999.00.2.0.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	645,39
9007	9999.00.2.0.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	2.088,93
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: 12.905,27
			Total Arrecadado: 12.905,27
		Saldo Anterior:	217.021,50
		Total Geral:	229.926,77

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
9003	19	2020		UNIMED CATANDUVA	2.547,19
9006	20	2020		Prefeitura Munic. de Paraiso	2.385,46
9007	21	2020		INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	2.734,32
9008	22	2020		BANCO DO BRASIL S/A	2.740,21
9005	23	2020		INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	2.498,09
9	45	2020	3.3.90.40.22	SOLUTEC INFORMATICA EIRELI ME	725,00
3	73	2020	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	23.286,20
4	74	2020	3.1.90.13.02	INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	6.256,78
3	75	2020	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	6.508,00
3	76	2020	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	18.122,93
3	77	2020	3.1.90.11.33	Quadro de Pessoal Secretaria	1.064,00
3	78	2020	3.1.90.11.37	Quadro de Pessoal Secretaria	3.522,99
3	79	2020	3.1.90.11.47	Quadro de Pessoal Secretaria	3.437,24
3	80	2020	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	909,18
3	81	2020	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	2.272,95
4	82	2020	3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	4.996,18

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

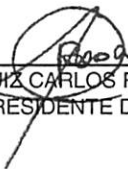
BOLETIM DE CAIXA Nº 25 DO DIA 27/04/2020

Página 2

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	73.784,91
	Extra Orçamentária:	12.905,27
	Total Pago:	86.690,18
Saldo:		229.926,77
Saldo para o dia seguinte:		143.236,59


Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	217.021,50	12.905,27	86.690,18	143.236,59
			217.021,50	12.905,27	86.690,18	143.236,59

PARAISO, 27 de abril de 2020

LUIZ CARLOS ROSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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



FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO