

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 30 DO DIA 26/05/2020

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	1.493,03
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	239,14
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
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
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: 13.161,68
			Total Arrecadado: 13.161,68
Saldo Anterior:			245.035,85
Total Geral:			258.197,53

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	29	2020		UNIMED CATANDUVA	2.788,79
9006	30	2020		Prefeitura Munic. de Paraiso	2.389,98
9007	31	2020		INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	2.744,61
9008	32	2020		BANCO DO BRASIL S/A	2.740,21
9005	33	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	97	2020	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	23.372,00
4	98	2020	3.1.90.13.02	INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	6.274,80
3	99	2020	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	6.508,00
3	100	2020	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	18.073,53
3	101	2020	3.1.90.11.33	Quadro de Pessoal Secretaria	1.064,00
3	102	2020	3.1.90.11.37	Quadro de Pessoal Secretaria	3.522,99
3	103	2020	3.1.90.11.47	Quadro de Pessoal Secretaria	3.437,24
3	104	2020	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	909,18
3	105	2020	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	2.272,95
4	106	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 30 DO DIA 26/05/2020

Página 2

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	73.839,33
	Extra Orçamentária:	13.161,68
	Total Pago:	87.001,01
Saldo:		258.197,53
Saldo para o dia seguinte:		171.196,52

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	245.035,85	13.161,68	87.001,01	171.196,52
			245.035,85	13.161,68	87.001,01	171.196,52

LUIZ CARLOS ROSA
PRESIDENTE DA CAMARA

PARAISO, 26 de maio de 2020

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

FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO