

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 35 DO DIA 25/06/2020

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 Paraíso	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:	283.217,21
		Total Geral:	296.378,89

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	34	2020		UNIMED CATANDUVA	2.788,79
9006	35	2020		Prefeitura Munic. de Paraíso	2.389,98
9007	36	2020		INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	2.744,61
9008	37	2020		BANCO DO BRASIL S/A	2.740,21
9005	38	2020		INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	2.498,09
9	45	2020	3.3.90.40.22	SOLUTEC INFORMATICA EIRELI ME	725,00
6	114	2020	3.3.90.30.22	Duó & Duó Ltda	139,85
6	115	2020	3.3.90.30.07	Duó & Duó Ltda	315,36
3	116	2020	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	23.372,00
4	117	2020	3.1.90.13.02	INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	6.274,80
3	118	2020	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	6.508,00
3	119	2020	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	18.122,93
3	120	2020	3.1.90.11.33	Quadro de Pessoal Secretaria	1.064,00
3	121	2020	3.1.90.11.37	Quadro de Pessoal Secretaria	3.522,99
3	122	2020	3.1.90.11.43	Quadro de Pessoal Secretaria	3.254,00
3	123	2020	3.1.90.11.43	Quadro de Pessoal Secretaria	11.354,97
3	124	2020	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	909,18
3	125	2020	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	2.272,95
4	126	2020	3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	4.996,18



BOLETIM DE CAIXA Nº 35 DO DIA 25/06/2020

Página 2

8	127	2020	3.3.90.39.99	VANDERLEI PEITL & CIA LTDA	40,00
				Pagamentos do dia:	
				Orçamentária:	85.555,67
				Extra Orçamentária:	13.161,68
				Total Pago:	98.717,35
				Saldo:	296.378,89
				Saldo para o dia seguinte:	197.661,54

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	283.217,21	13.161,68	98.717,35	197.661,54
			283.217,21	13.161,68	98.717,35	197.661,54

PARAISO, 25 de junho de 2020

LUIZ CARLOS ROSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO