

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 23/07/2020

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	3.179,39
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	239,14
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	1.813,02
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: 13.699,91
			Total Arrecadado: 13.699,91
		Saldo Anterior:	310.089,04
		Total Geral:	323.788,95

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9003	39	2020		UNIMED CATANDUVA	2.788,79
9006	40	2020		Prefeitura Munic. de Paraiso	2.246,91
9007	41	2020		INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	2.744,61
9008	42	2020		BANCO DO BRASIL S/A	2.740,21
9005	43	2020		INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	3.179,39
3	135	2020	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	23.372,00
4	136	2020	3.1.90.13.02	INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	6.274,80
3	137	2020	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	6.508,00
3	138	2020	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	18.122,93
3	139	2020	3.1.90.11.33	Quadro de Pessoal Secretaria	1.064,00
3	140	2020	3.1.90.11.37	Quadro de Pessoal Secretaria	3.522,99
3	141	2020	3.1.90.11.47	Quadro de Pessoal Secretaria	3.437,24
3	142	2020	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	909,18
3	143	2020	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	2.272,95
4	144	2020	3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	4.996,18
		Pagamentos do dia:	Orçamentária: 70.480,27		
			Extra Orçamentária: 13.699,91		
			Total Pago: 84.180,18		
		Saldo:	323.788,95		
		Saldo para o dia seguinte:	239.608,77		



CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 23/07/2020

Página 2

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	310.089,04	13.699,91	84.180,18	239.608,77
			310.089,04	13.699,91	84.180,18	239.608,77

PARAISO, 23 de julho de 2020

LUIZ CARLOS ROSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO