

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 45 DO DIA 25/08/2020

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	3.365,47
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	239,14
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	194,75
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	2.046,08
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	1.173,36
9008	9999.00.3.2.00.00	Banco do Brasil S/A-conta emprestimo	968,89
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 13.521,09
			Total Arrecadado: 13.521,09
		Saldo Anterior:	349.201,68
		Total Geral:	362.722,77

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	44	2020		UNIMED CATANDUVA	2.788,79
9	45	2020	3.3.90.40.22	SOLUTEC INFORMATICA EIRELI ME	725,00
9006	45	2020		Prefeitura Munic. de Paraíso	2.479,97
9007	46	2020		INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	2.744,61
9008	47	2020		BANCO DO BRASIL S/A	2.142,25
9005	48	2020		INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	3.365,47
3	149	2020	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	23.372,00
4	150	2020	3.1.90.13.02	INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	6.274,80
3	151	2020	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	6.508,00
3	152	2020	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	18.122,93
3	153	2020	3.1.90.11.33	Quadro de Pessoal Secretaria	1.064,00
3	154	2020	3.1.90.11.37	Quadro de Pessoal Secretaria	3.522,99
3	155	2020	3.1.90.11.45	Quadro de Pessoal Secretaria	1.329,17
3	156	2020	3.1.90.11.47	Quadro de Pessoal Secretaria	3.437,24
3	157	2020	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	909,18
3	158	2020	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	2.272,95
4	159	2020	3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	5.288,60



CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 45 DO DIA 25/08/2020

Página 2

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	75.510,32
	Extra Orçamentária:	13.521,09
	Total Pago:	89.031,41
Saldo:		362.722,77
Saldo para o dia seguinte:		273.691,36

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	349.201,68	13.521,09	89.031,41	273.691,36
			349.201,68	13.521,09	89.031,41	273.691,36

PARAISO, 25 de agosto de 2020

LUIZ CARLOS ROSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO