

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 52 DO DIA 25/09/2020**

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	1.413,77
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	228,96
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	194,75
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	1.813,02
9007	9999.00.2.0.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	2.078,64
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: 12.991,93
			Total Arrecadado: 12.991,93
		Saldo Anterior:	386.088,62
		Total Geral:	399.080,55

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9003	49	2020		UNIMED CATANDUVA	2.709,53
9006	50	2020		Prefeitura Munic. de Paraiso	2.236,73
9007	51	2020		INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	2.724,03
9008	52	2020		BANCO DO BRASIL S/A	2.142,25
9005	53	2020		INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	3.179,39
8	164	2020	3.3.90.39.78	FRANCISLAINE AMANDA DOS SANTOS	130,00
3	165	2020	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	23.200,40
4	166	2020	3.1.90.13.02	INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	6.238,76
3	167	2020	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	6.508,00
3	168	2020	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	18.122,93
3	169	2020	3.1.90.11.33	Quadro de Pessoal Secretaria	1.064,00
3	170	2020	3.1.90.11.37	Quadro de Pessoal Secretaria	3.522,99
3	171	2020	3.1.90.11.47	Quadro de Pessoal Secretaria	3.437,24
3	172	2020	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	909,18
3	173	2020	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	2.272,95
4	174	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


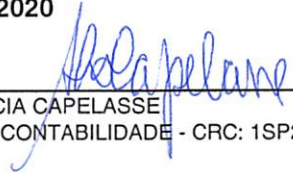
**BOLETIM DE CAIXA Nº 52 DO DIA 25/09/2020**

Página 2

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	70.402,63
	Extra Orçamentária:	12.991,93
	Total Pago:	83.394,56
Saldo:		399.080,55
Saldo para o dia seguinte:		315.685,99

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	386.088,62	12.991,93	83.394,56	315.685,99
			386.088,62	12.991,93	83.394,56	315.685,99

**PARAISO, 25 de setembro de 2020**  
LUIZ CARLOS ROSA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
ANA LUCIA CAPELASSE  
TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP200175/O-6/SP  
FERNANDO FIGUEIREDO  
TESOUREIRO