

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2021

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 24 DO DIA 26/03/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9003	9999.00.3.4.05.00	UNIMED - Desconto em folha	1.513,23
9003	9999.00.3.4.05.00	UNIMED - Desconto em folha	275,03
9005	9999.00.1.0.00.00	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso	2.864,81
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	192,20
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	1.790,80
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	196,22
9007	9999.00.2.0.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	1.970,51
9007	9999.00.2.0.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	633,50
Arrecadação do dia:			0,00
Orçamentária:			0,00
Extra Orçamentária:			9.436,30
Total Arrecadado:			9.436,30
Saldo Anterior:			172.802,62
Total Geral:			182.238,92

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9006	10			Prefeitura Munic. de Paraiso	2.179,22
9007	11			INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	2.604,01
9003	12			UNIMED CATANDUVA	1.788,26
9005	13			INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	2.864,81
9007	14			INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	27,50
3	73		3.1.90.11.75	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	22.616,67
4	74		3.1.90.13.02	INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	6.116,18
3	75		3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	6.508,00
3	76		3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	17.191,83
3	77		3.1.90.11.33	Quadro de Pessoal Secretaria	1.120,00
3	78		3.1.90.11.37	Quadro de Pessoal Secretaria	3.271,05
3	79		3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	909,18
3	80		3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	1.818,36
4	81		3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	3.683,31
4	82		3.1.90.13.02	INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	50,00
10	83		3.3.91.97.00	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	1.659,77
6	84		3.3.90.30.39	RONALDO ADRIANO ISEPAN ME	280,00
8	85		3.3.90.39.05	LEIS RICARDO BATISTA	150,00



CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2021

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 24 DO DIA 26/03/2021


Página 2


Pagamentos do dia:	Orçamentária:	65.374,35
	Extra Orçamentária:	9.463,80
	Total Pago:	74.838,15
Saldo:		182.238,92
Saldo para o dia seguinte:		107.400,77

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	172.802,62	9.436,30	74.838,15	107.400,77
			172.802,62	9.436,30	74.838,15	107.400,77

PARAISO, 26 de março de 2021


RAFAEL LUCAS DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA


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


FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO