

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 68 DO DIA 04/12/2020

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9005	9999.00.1.0.00.00	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso	3.030,43
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	1.822,53
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	194,75
9007	9999.00.2.0.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	645,39
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 5.693,10
			Total Arrecadado: 5.693,10
Saldo Anterior:			374.018,02
Total Geral:			379.711,12

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9006	67	2020		Prefeitura Munic. de Paraiso	2.017,28
9007	68	2020		INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	645,39
9005	69	2020		INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	3.030,43
6	226	2020	3.3.90.30.16	WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA. L	998,55
6	227	2020	3.3.90.30.22	Duó & Duó Ltda	660,50
6	228	2020	3.3.90.30.07	Duó & Duó Ltda	704,14
3	230	2020	3.1.90.11.43	Quadro de Pessoal Secretaria	3.254,00
3	231	2020	3.1.90.11.43	Quadro de Pessoal Secretaria	6.767,96
3	232	2020	3.1.90.11.43	Quadro de Pessoal Secretaria	1.064,00
3	233	2020	3.1.90.11.43	Quadro de Pessoal Secretaria	3.522,99
4	234	2020	3.1.90.13.02	INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	1.366,68
4	235	2020	3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	4.762,10
6	236	2020	3.3.90.30.01	MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA	113,02
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 23.213,94
					Extra Orçamentária: 5.693,10
					Total Pago: 28.907,04
Saldo:					379.711,12
Saldo para o dia seguinte:					350.804,08

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	374.018,02	5.693,10	28.907,04	350.804,08
			374.018,02	5.693,10	28.907,04	350.804,08



CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

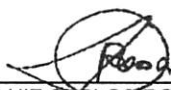
Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

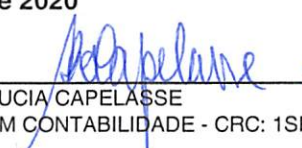
BOLETIM DE CAIXA Nº 68 DO DIA 04/12/2020

Página 2

PARAISO, 04 de dezembro de 2020



LUIZ CARLOS ROSA
PRESIDENTE DA CAMARA



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



FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO