

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 66 DO DIA 26/11/2020

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	1.438,67
9005	9999.00.1.0.00.00	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraíso	3.030,43
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	227,82
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	1.711,34
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	194,75
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
9007	9999.00.2.0.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	89,59
9008	9999.00.3.2.00.00	Banco do Brasil S/A-conta emprestimo	540,06
9008	9999.00.3.2.00.00	Banco do Brasil S/A-conta emprestimo	968,89
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 12.221,34
			Total Arrecadado: 12.221,34
Saldo Anterior:			446.019,54
Total Geral:			458.240,88

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9	5	2020	3.3.90.40.16	AMÊNDOLA & AMÊNDOLA SOFTWARE L	1.333,46
9	45	2020	3.3.90.40.22	SOLUTEC INFORMATICA EIRELI ME	725,00
9007	60	2020		INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	38,50
9007	61	2020		INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	89,59
9003	62	2020		UNIMED CATANDUVA	2.734,43
9006	63	2020		Prefeitura Munic. de Paraíso	2.133,91
9007	64	2020		INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	2.724,03
9008	65	2020		BANCO DO BRASIL S/A	1.508,95
9005	66	2020		INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	3.030,43
4	203	2020	3.1.90.13.02	INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	70,00
8	209	2020	3.3.90.39.05	SJ ESTEVES ME	1.350,00
7	210	2020	3.3.90.36.25	ANA CLAUDIA DOS REIS RAMOS	814,49
4	211	2020	3.1.90.13.02	INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	162,90
3	212	2020	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	23.200,40
4	213	2020	3.1.90.13.02	INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	6.238,76
3	214	2020	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	6.508,00
3	215	2020	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	18.122,93
3	216	2020	3.1.90.11.33	Quadro de Pessoal Secretaria	1.064,00
3	217	2020	3.1.90.11.37	Quadro de Pessoal Secretaria	3.522,99
3	218	2020	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	909,18



CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 66 DO DIA 26/11/2020

Página 2

3	219	2020	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	2.272,95
4	220	2020	3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	4.762,10
6	221	2020	3.3.90.30.21	MAGAZINE BORELA PARAISO LTDA	148,00
8	222	2020	3.3.90.39.99	LEIS RICARDO BATISTA	540,00
6	223	2020	3.3.90.30.07	Donizeti Ap. Saltor-Me	250,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	71.995,16
	Extra Orçamentária:	12.259,84
	Total Pago:	84.255,00

Saldo:	458.240,88
Saldo para o dia seguinte:	373.985,88

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	446.019,54	12.221,34	84.255,00	373.985,88
			446.019,54	12.221,34	84.255,00	373.985,88

PARAISO, 26 de novembro de 2020

LUIZ CARLOS ROSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO