

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**RUA PROF.SUD MENUCCI, 505
51840619/0001-45 Exercício: 2020
CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**BOLETIM DE CAIXA Nº 73 DO DIA 18/12/2020**

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 Paraiso	3.030,43
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	239,14
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	245,66
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	1.711,34
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	737,95
9007	9999.00.2.0.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	127,99
9008	9999.00.3.2.00.00	Banco do Brasil S/A-conta emprestimo	968,89
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 11.895,05
			Total Arrecadado: 11.895,05
Saldo Anterior:			459.059,80
Total Geral:			470.954,85

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
9003	70	2020		UNIMED CATANDUVA	2.734,43
9006	71	2020		Prefeitura Munic. de Paraiso	2.196,14
9007	72	2020		INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	2.837,17
9005	73	2020		INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	3.030,43
9008	74	2020		BANCO DO BRASIL S/A	968,89
9007	75	2020		INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	127,99
8	209	2020	3.3.90.39.05	SJ ESTEVES ME	1.350,00
3	243	2020	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	23.372,00
4	244	2020	3.1.90.13.02	INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	6.436,78
3	245	2020	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	6.508,00
3	246	2020	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	18.122,93
3	247	2020	3.1.90.11.33	Quadro de Pessoal Secretaria	1.064,00
3	248	2020	3.1.90.11.37	Quadro de Pessoal Secretaria	3.522,99
3	249	2020	3.1.90.11.45	Quadro de Pessoal Secretaria	771,33
3	250	2020	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	909,18
3	251	2020	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	2.272,95
4	252	2020	3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	4.762,10
7	254	2020	3.3.90.36.25	ANA CLAUDIA DOS REIS RAMOS	1.163,55
4	255	2020	3.1.90.13.02	INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	232,71

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO



BOLETIM DE CAIXA Nº 73 DO DIA 18/12/2020

Página 2

1	260	2020	4.4.90.51.99	LUCIANO LOPES DAS NEVES	628,00
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 73.174,98
					Extra Orçamentária: 11.895,05
					Total Pago: 85.070,03
				Saldo:	470.954,85
				Saldo para o dia seguinte:	385.884,82

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	459.059,80	11.895,05	85.070,03	385.884,82
			459.059,80	11.895,05	85.070,03	385.884,82

PARAISO, 18 de dezembro de 2020
LUIZ CARLOS ROSA
PRESIDENTE DA CAMARA
ANA LUCIA CAPELASSE
TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP200175/O-6/SP
FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO