

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2021

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 4 DO DIA 27/01/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
9003	9999.00.3.4.05.00	UNIMED - Desconto em folha	1.513,23
9005	9999.00.1.0.00.00	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso	3.361,86
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	197,70
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	2.548,81
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	196,22
9007	9999.00.2.0.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	1.980,51
9007	9999.00.2.0.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	633,50
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 10.431,83
			Total Arrecadado: 10.431,83
Saldo Anterior:			110.665,81
Total Geral:			121.097,64

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8	1	2021	3.3.90.39.05	SJ ESTEVES ME	1.350,00
9006	1	2021		Prefeitura Munic. de Paraiso	2.942,73
9007	2	2021		INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	2.614,01
9003	3	2021		UNIMED CATANDUVA	1.513,23
9005	4	2021		INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	3.361,86
9	5	2021	3.3.90.40.16	AMÊNDOLA & AMÊNDOLA SOFTWARE L	1.460,00
3	13	2021	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	22.700,00
4	14	2021	3.1.90.13.02	INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	6.133,68
3	15	2021	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	6.508,00
3	16	2021	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	17.191,83
3	17	2021	3.1.90.11.33	Quadro de Pessoal Secretaria	1.120,00
3	18	2021	3.1.90.11.37	Quadro de Pessoal Secretaria	3.271,05
3	19	2021	3.1.90.11.45	Quadro de Pessoal Secretaria	3.550,46
3	20	2021	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	909,18
3	21	2021	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	1.818,36
4	22	2021	3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	5.282,93
6	23	2021	3.3.90.30.24	ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA.LTD	160,00
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 71.455,49
					Extra Orçamentária: 10.431,83
					Total Pago: 81.887,32
Saldo:					121.097,64
Saldo para o dia seguinte:					39.210,32



## CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2021

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

### BOLETIM DE CAIXA Nº 4 DO DIA 27/01/2021

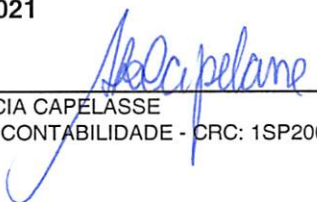
Página 2


#### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	110.665,81	10.431,83	81.887,32	39.210,32
			110.665,81	10.431,83	81.887,32	39.210,32

PARAISO, 27 de janeiro de 2021

  
\_\_\_\_\_  
RAFAEL LUCAS DE LIMA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

  
\_\_\_\_\_  
FERNANDO FIGUEIREDO  
TESOUREIRO