

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2021

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 87 DO DIA 26/11/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9003	9999.00.3.4.05.00	UNIMED - Desconto em folha	3.201,19
9005	9999.00.1.0.00.00	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso	2.868,82
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	2.122,92
9007	9999.00.2.0.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	2.604,01
Arrecadação do dia:			0,00
Orçamentária:			0,00
Extra Orçamentária:			10.796,94
Total Arrecadado:			10.796,94
Saldo Anterior:			290.462,22
Total Geral:			301.259,16

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9003	44			UNIMED CATANDUVA	3.201,19
9006	45			Prefeitura Munic. de Paraiso	2.122,92
9007	46			INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	2.604,01
9005	47			INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	2.868,82
6	260		3.3.90.30.16	JOAO DUO JUNIOR INFOMATICA LTDA I	120,00
3	261		3.1.90.11.75	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	22.616,67
4	262		3.1.90.13.02	INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	6.116,18
3	263		3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	6.508,00
3	264		3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	17.220,48
3	265		3.1.90.11.33	Quadro de Pessoal Secretaria	720,00
3	266		3.1.90.11.37	Quadro de Pessoal Secretaria	3.271,05
3	267		3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	909,18
3	268		3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	1.818,36
4	269		3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	3.688,47
10	270		3.3.91.97.00	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	1.659,77
Pagamentos do dia:					64.648,16
Orçamentária:					64.648,16
Extra Orçamentária:					10.796,94
Total Pago:					75.445,10
Saldo:					301.259,16
Saldo para o dia seguinte:					225.814,06

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	290.462,22	10.796,94	75.445,10	225.814,06



CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF. SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2021

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 87 DO DIA 26/11/2021

Página 2

290.462,22

10.796,94

75.445,10

225.814,06

PARAISO, 26 de novembro de 2021

RAFAEL LUCAS DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO