

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2021

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 14 DO DIA 24/02/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9003	9999.00.3.4.05.00	UNIMED - Desconto em folha	283,43
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	3.259,85
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	197,70
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	458,03
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	2.458,13
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	829,22
9009	9999.00.3.1.00.00	DEVOLUCOES	1.474,70
9009	9999.00.3.1.00.00	DEVOLUCOES	-1.474,70
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 10.980,10
			Total Arrecadado: 10.980,10
		Saldo Anterior:	140.619,69
		Total Geral:	151.599,79

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9007	5	2021		INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	251,19
9006	6	2021		Prefeitura Munic. de Paraiso	3.113,86
9007	7	2021		INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	2.809,73
9003	8	2021		UNIMED CATANDUVA	1.796,66
9005	9	2021		INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	3.259,85
4	39	2021	3.1.90.13.02	INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	456,71
3	42	2021	3.1.90.11.75	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	22.700,00
4	43	2021	3.1.90.13.02	INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	6.427,26
3	44	2021	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	6.508,00
3	45	2021	3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	17.191,83
3	46	2021	3.1.90.11.33	Quadro de Pessoal Secretaria	1.120,00
3	47	2021	3.1.90.11.37	Quadro de Pessoal Secretaria	3.271,05
3	48	2021	3.1.90.11.45	Quadro de Pessoal Secretaria	1.398,00
3	49	2021	3.1.90.11.45	Quadro de Pessoal Secretaria	2.821,67
3	50	2021	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	909,18
3	51	2021	3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	1.818,36
4	52	2021	3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	5.122,60
5	53	2021	3.3.90.14.14	BARBARA SOARES GIUS	-1.474,70

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2021

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO


BOLETIM DE CAIXA Nº 14 DO DIA 24/02/2021

Página 2

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	68.269,96
	Extra Orçamentária:	11.231,29
	Total Pago:	79.501,25
Saldo:		151.599,79
Saldo para o dia seguinte:		72.098,54

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	140.619,69	12.454,80	80.975,95	72.098,54
			140.619,69	12.454,80	80.975,95	72.098,54

PARAISO, 24 de fevereiro de 2021

RAFAEL LUCAS DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA

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



FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO