

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício:

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 3 DO DIA 20/01/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9001	9999.00.3.4.06.00	RECOLHIMENTO DE ISS	1.739,11
9003	9999.00.3.4.05.00	UNIMED - Desconto em folha	3.152,04
9005	9999.00.1.0.00.00	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso	4.173,93
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	5.118,71
9007	9999.00.2.0.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	2.851,73
9010	9999.00.3.4.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.985,27
		Arrecadação do dia:	0,00
		Orçamentária:	20.020,79
		Extra Orçamentária:	20.020,79
		Total Arrecadado:	20.020,79
		Saldo Anterior:	163.625,42
		Total Geral:	183.646,21

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9003	1			UNIMED CATANDUVA	3.152,04
9006	2			Prefeitura Munic. de Paraiso	5.118,71
9007	3			INSS Instituto Nacional de Seguridade Soc	2.851,73
9005	5			INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	4.173,93
9001	6			Prefeitura Munic. de Paraiso	115,38
9001	7			Prefeitura Munic. de Paraiso	1.623,73
3	8		3.1.90.11.75	Folha de Pagamento	24.988,00
4	9		3.1.90.13.02	INSS Instituto Nacional de Seguridade Soc	6.593,16
3	10		3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	4.806,00
3	11		3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	25.565,46
3	12		3.1.90.11.33	Folha de Pagamento	900,00
3	13		3.1.90.11.37	Folha de Pagamento	4.308,30
3	14		3.1.90.11.45	Folha de Pagamento	1.602,00
3	15		3.1.90.11.45	Folha de Pagamento	5.095,27
4	16		3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	5.366,51
10	17		3.3.90.46.01	Folha de Pagamento	3.182,13
11	18		3.3.91.97.00	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	2.520,35
8002	244			SUPLETEC SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LT	31.146,36
8002	314			SUPLETEC SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LT	5.769,09
				Pagamentos do dia:	84.927,18
				Orçamentária:	53.950,97
				Extra Orçamentária:	138.878,15
				Total Pago:	183.646,21
				Saldo:	44.768,06
				Saldo para o dia seguinte:	

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45 Exercício:


CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 3 DO DIA 20/01/2023

Página 2

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X/IOVIM		163.625,42	20.020,79	138.878,15	44.768,06
			163.625,42	20.020,79	138.878,15	44.768,06

PARAISO, 20 de janeiro de 2023KELTON JULIANO DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARAANA LUCIA CAPELASSE
TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP200175/O-6/SPFERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO