

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISORUA PROF.SUD MENUCCI, 505
51840619/0001-45 Exercício: 2024
CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 21 DO DIA 20/03/2024**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
9003	9999.00.3.4.05.00	UNIMED - Desconto em folha	3.637,84
9005	9999.00.1.0.00.00	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso	5.284,67
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	4.932,25
9007	9999.00.2.0.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	3.090,93
9010	9999.00.3.4.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.653,68
9013	9999.00.3.4.07.01	IRRF de outros rendimentos (empresas)	183,42
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 20.782,79
			Total Arrecadado: 20.782,79
		Saldo Anterior:	173.140,87
		Total Geral:	193.923,66

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9003	21			UNIMED CATANDUVA	3.637,84
9006	22			Prefeitura Munic. de Paraiso	4.932,25
9005	25			INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	5.284,67
8	62		3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGL	1.440,11
3	75		3.1.90.11.75	Folha de Pagamento	27.628,20
3	77		3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	6.196,00
3	78		3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	31.806,74
3	79		3.1.90.11.33	Folha de Pagamento	1.080,00
3	80		3.1.90.11.37	Folha de Pagamento	6.106,44
4	81		3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	6.794,61
10	82		3.3.90.46.01	Folha de Pagamento	546,00
10	83		3.3.90.46.01	Folha de Pagamento	3.276,00
11	84		3.3.91.97.00	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	5.364,07
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 90.238,17
					Extra Orçamentária: 13.854,76
					Total Pago: 104.092,93
				Saldo:	193.923,66
				Saldo para o dia seguinte:	89.830,73

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X/IOVIM		173.140,87	20.782,79	104.092,93	89.830,73

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercicio: 2024

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 21 DO DIA 20/03/2024

Página 2

173.140,87

20.782,79

104.092,93

89.830,73

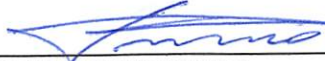
PARAISO, 20 de março de 2024



KELTON JULIANO DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARA



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



FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO
