

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2024

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 61 DO DIA 19/07/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9003	9999.00.3.4.05.00	UNIMED - Desconto em folha	2.553,23
9005	9999.00.1.0.00.00	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso	3.703,47
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	3.789,86
9007	9999.00.2.0.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	3.103,14
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)	128,74
9014	9999.00.3.4.07.02	Padre Albino Saude	640,27
Arrecadação do dia:			0,00
Orçamentária:			0,00
Extra Orçamentária:			17.572,39
Total Arrecadado:			17.572,39
Saldo Anterior:			165.784,20
Total Geral:			183.356,59

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9003	54			UNIMED CATANDUVA	2.553,23
9006	55			Prefeitura Munic. de Paraiso	3.789,86
9010	57			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.653,68
9005	58			INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	3.703,47
9013	60			Prefeitura Munic. de Paraiso	128,74
3	187		3.1.90.11.75	Folha de Pagamento	27.730,00
3	189		3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	6.196,00
3	190		3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	22.674,70
3	191		3.1.90.11.33	Folha de Pagamento	1.080,00
3	192		3.1.90.11.37	Folha de Pagamento	3.778,84
3	193		3.1.90.11.45	Folha de Pagamento	2.847,03
4	194		3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	4.761,63
8	195		3.3.90.39.99	GENIVAL ALCANTARA	1.350,00
10	196		3.3.90.46.01	Folha de Pagamento	2.730,00
10	197		3.3.90.46.01	Folha de Pagamento	546,00
11	198		3.3.91.97.00	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	5.364,07
Pagamentos do dia:					79.058,27
Orçamentária:					79.058,27
Extra Orçamentária:					13.828,98
Total Pago:					92.887,25
Saldo:					183.356,59
Saldo para o dia seguinte:					90.469,34

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercicio: 2024

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

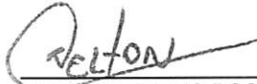
BOLETIM DE CAIXA N° 61 DO DIA 19/07/2024

Página 2

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-XMOVIM		165.784,20	17.572,39	92.887,25	90.469,34
			165.784,20	17.572,39	92.887,25	90.469,34

PARAISO, 19 de julho de 2024



KELTON JULIANO DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARA



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



FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO