

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2024

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 72 DO DIA 20/08/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9003	9999.00.3.4.05.00	UNIMED - Desconto em folha	1.988,06
9005	9999.00.1.0.00.00	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso	3.739,12
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	3.250,55
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)	98,16
9014	9999.00.3.4.07.02	Padre Albino Saude	640,27
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 16.472,98
			Total Arrecadado: 16.472,98
		Saldo Anterior:	166.183,66
		Total Geral:	182.656,64

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9003	62			UNIMED CATANDUVA	1.988,06
9006	63			Prefeitura Munic. de Paraiso	3.250,55
9010	65			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.653,68
9005	66			INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	3.739,12
9014	67			Associação Padre Albino Saude	640,27
6	212		3.3.90.30.07	Marines T.B.Stelutti-ME	150,23
3	213		3.1.90.11.75	Folha de Pagamento	27.730,00
3	215		3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	6.196,00
3	216		3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	22.674,70
3	217		3.1.90.11.33	Folha de Pagamento	1.080,00
3	218		3.1.90.11.37	Folha de Pagamento	4.033,45
4	219		3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	4.807,46
10	220		3.3.90.46.01	Folha de Pagamento	2.730,00
10	221		3.3.90.46.01	Folha de Pagamento	546,00
11	222		3.3.91.97.00	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	5.364,07
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 75.311,91	
				Extra Orçamentária: 13.271,68	
				Total Pago: 88.583,59	
			Saldo:	182.656,64	
			Saldo para o dia seguinte:	94.073,05	

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2024

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 72 DO DIA 20/08/2024


Página 2

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-XMOVIM	166.183,66	16.472,98	88.583,59	94.073,05
		166.183,66	16.472,98	88.583,59	94.073,05

PARAISO, 20 de agosto de 2024


KELTON JULIANO DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARA


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


FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO