

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2024

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 78 DO DIA 20/09/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9003	9999.00.3.4.05.00	UNIMED - Desconto em folha	2.162,65
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)	120,57
9014	9999.00.3.4.07.02	Padre Albino Saude	681,07
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 16.710,78
			Total Arrecadado: 16.710,78
		Saldo Anterior:	155.279,98
		Total Geral:	171.990,76

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9003	76			UNIMED CATANDUVA	2.162,65
9006	77			Prefeitura Munic. de Paraiso	3.250,55
9010	79			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.653,68
9005	80			INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	3.739,12
9014	81			Associação Padre Albino Saude	681,07
6	236		3.3.90.30.26	ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA.LTC	286,00
11	244		3.3.91.97.00	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	5.364,07
10	245		3.3.90.46.01	Folha de Pagamento	2.730,00
10	246		3.3.90.46.01	Folha de Pagamento	546,00
3	247		3.1.90.11.75	Folha de Pagamento	27.730,00
3	249		3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	6.196,00
3	250		3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	22.674,70
3	251		3.1.90.11.33	Folha de Pagamento	1.080,00
3	252		3.1.90.11.37	Folha de Pagamento	4.033,45
4	253		3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	4.807,48
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 75.447,70
					Extra Orçamentária: 13.487,07
					Total Pago: 88.934,77
				Saldo:	171.990,76
				Saldo para o dia seguinte:	83.055,99



CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2024

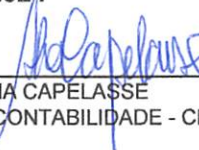
CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 78 DO DIA 20/09/2024

Página 2

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-XMOVIM		155.279,98	16.710,78	88.934,77	83.055,99
			155.279,98	16.710,78	88.934,77	83.055,99

PARAISO, 20 de setembro de 2024KELTON JULIANO DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARAANA LUCIA CAPELASSE
TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP200175/O-6/SPFERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO