

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2024

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 41 DO DIA 20/05/2024**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
7001	9999.00.3.3.00.00	REPASSE DE DUODECIMO	133.333,35
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	5.377,65
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	5.069,78
9007	9999.00.2.0.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	3.089,95
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: 154.345,67
			Total Arrecadado: 154.345,67
		Saldo Anterior:	56.478,69
		Total Geral:	210.824,36

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9003	36			UNIMED CATANDUVA	3.637,84
9006	37			Prefeitura Munic. de Paraiso	5.069,78
9007	38			INSS Instituto Nacional de Seguridade Soc	3.089,95
9005	40			INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	5.377,65
9013	41			Prefeitura Munic. de Paraiso	183,42
3	128		3.1.90.11.75	Folha de Pagamento	27.620,07
4	129		3.1.90.13.02	INSS Instituto Nacional de Seguridade Soc	7.101,37
3	130		3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	6.196,00
3	131		3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	32.305,53
3	132		3.1.90.11.33	Folha de Pagamento	1.080,00
3	133		3.1.90.11.37	Folha de Pagamento	6.106,44
4	134		3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	6.914,17
11	135		3.3.91.97.00	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	5.364,07
10	136		3.3.90.46.01	Folha de Pagamento	3.276,00
10	137		3.3.90.46.01	Folha de Pagamento	546,00
8	138		3.3.90.39.78	JEFERSON DOUGLAS DOS SANTOS	150,00
6	139		3.3.90.30.99	LICA MODAS PARAISO LTDA	293,70
8	140		3.3.90.39.99	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGTO. L	100,00
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 97.053,35	
				Extra Orçamentária: 17.358,64	
				Total Pago: 114.411,99	
			Saldo:	210.824,36	
			Saldo para o dia seguinte:	96.412,37	

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2024

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 41 DO DIA 20/05/2024**

Página 2

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-XIOVIM		56.478,69	154.345,67	114.411,99	96.412,37
			56.478,69	154.345,67	114.411,99	96.412,37

**PARAISO, 20 de maio de 2024**



KELTON JULIANO DOS REIS  
PRESIDENTE DA CAMARA



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



FERNANDO FIGUEIREDO  
TESOUREIRO