

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2024

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 22/01/2024**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
9003	9999.00.3.4.05.00	UNIMED - Desconto em folha	3.790,29
9005	9999.00.1.0.00.00	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso	4.598,00
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	5.889,03
9007	9999.00.2.0.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	3.189,39
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)	230,59
Arrecadação do dia:			0,00
Orçamentária:			21.350,98
Extra Orçamentária:			21.350,98
Total Arrecadado:			133.333,35
Saldo Anterior:			154.684,33
Total Geral:			

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8	1		3.3.90.39.88	VJ PRODUÇÃO AUDIOVISUAL E COMUN	2.350,00
6	4		3.3.90.30.01	MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA	196,54
9	5		3.3.90.40.24	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	480,04
6	6		3.3.90.30.07	BRUNO V. PAULINO AGUA E GAS	186,00
9003	6			UNIMED CATANDUVA	3.790,29
6	7		3.3.90.30.99	ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA.LTD	168,50
9006	7			Prefeitura Munic. de Paraiso	5.889,03
8	9		3.3.90.39.19	GUILHERME ZANZARINI PALIUCO	60,00
7	10		3.3.90.36.25	LUCELIA DA SILVA LIMA	878,34
9005	10			INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	4.598,00
9013	11			Prefeitura Munic. de Paraiso	191,11
3	18		3.1.90.11.75	Folha de Pagamento	26.477,00
3	20		3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	5.397,00
3	21		3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	28.451,16
3	22		3.1.90.11.33	Folha de Pagamento	1.080,00
3	23		3.1.90.11.37	Folha de Pagamento	4.526,93
3	24		3.1.90.11.45	Folha de Pagamento	1.799,00
3	25		3.1.90.11.45	Folha de Pagamento	5.981,30
4	26		3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	5.911,72
11	27		3.3.91.97.00	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	5.364,07
10	28		3.3.90.46.01	Folha de Pagamento	3.276,00
10	29		3.3.90.46.01	Folha de Pagamento	546,00
8	30		3.3.90.39.43	Comp.Paul.de Força e Luz	1.405,61

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2024

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

Página 2

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 22/01/2024

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	94.535,21
	Extra Orçamentária:	14.468,43
	Total Pago:	109.003,64
Saldo:		154.684,33
Saldo para o dia seguinte:		45.680,69

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
			133.333,35	21.350,98	109.003,64	45.680,69
001	130.044-X/IOVIM		133.333,35	21.350,98	109.003,64	45.680,69

PARAISO, 22 de janeiro de 2024

KELTON JULIANO DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO