

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF. SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 103 DO DIA 17/11/2023**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
			123.335,00
7001	9999.00.3.3.00.00	REPASSE DE DUODECIMO	3.593,03
9003	9999.00.3.4.05.00	UNIMED - Desconto em folha	4.598,00
9005	9999.00.1.0.00.00	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso	4.407,34
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	2.861,92
9007	9999.00.2.0.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	3.653,68
9010	9999.00.3.4.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	179,08
9013	9999.00.3.4.07.01	IRRF de outros rendimentos (empresas)	0,00
Arrecadação do dia:			0,00
Orçamentária:			142.628,05
Extra Orçamentária:			142.628,05
Total Arrecadado:			129.050,97
Saldo Anterior:			271.679,02
Total Geral:			

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9003	59			UNIMED CATANDUVA	3.593,03
9007	61			INSS Instituto Nacional de Seguridade Soc	2.861,92
9005	63			INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	4.598,00
8	281		3.3.90.39.99	GENIVAL ALCANTARA	860,00
8	284		3.3.90.39.19	GUILHERME ZANZARINI PALIUCO	60,00
3	285		3.1.90.11.75	Folha de Pagamento	26.274,84
4	286		3.1.90.13.02	INSS Instituto Nacional de Seguridade Soc	6.651,07
3	287		3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	5.397,00
3	288		3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	28.383,91
3	289		3.1.90.11.33	Folha de Pagamento	3.600,00
3	290		3.1.90.11.37	Folha de Pagamento	4.526,93
4	291		3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	5.911,72
11	292		3.3.91.97.00	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	2.771,21
10	293		3.3.90.46.01	Folha de Pagamento	2.730,00
10	294		3.3.90.46.01	Folha de Pagamento	455,00
Pagamentos do dia:					87.621,68
Orçamentária:					11.052,95
Extra Orçamentária:					98.674,63
Total Pago:					271.679,02
Saldo:					173.004,39
Saldo para o dia seguinte:					

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

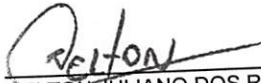
Página 2

BOLETIM DE CAIXA Nº 103 DO DIA 17/11/2023


Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
			129.050,97	142.628,05	98.674,63	173.004,39
001	130.044-X/IOVIM		129.050,97	142.628,05	98.674,63	173.004,39


PARAISO, 17 de novembro de 2023.



KELTON JULIANO DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARA



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



FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO