

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 115 DO DIA 19/12/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9003	9999.00.3.4.05.00	UNIMED - Desconto em folha	3.730,91
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	3.794,45
9007	9999.00.2.0.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	2.851,18
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)	179,08
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 18.807,30
			Total Arrecadado: 18.807,30
		Saldo Anterior:	123.843,79
		Total Geral:	142.651,09

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9006	66			Prefeitura Munic. de Paraiso	3.807,54
9007	67			INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	581,48
9005	68			INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	4.598,01
9013	70			Prefeitura Munic. de Paraiso	179,08
9003	71			UNIMED CATANDUVA	3.730,91
9006	72			Prefeitura Munic. de Paraiso	3.794,45
9007	73			INSS Instituto Nacional de Seguridade Soc	2.851,18
9005	75			INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	4.598,00
8	295		3.3.90.39.05	SJ ESTEVES ME	1.461,37
4	307		3.1.90.13.02	INSS Instituto Nacional de Seguridade Soc	1.133,37
4	308		3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	5.911,72
3	326		3.1.90.11.75	Folha de Pagamento	26.185,40
4	327		3.1.90.13.02	INSS Instituto Nacional de Seguridade Soc	6.632,30
3	328		3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	5.397,00
3	329		3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	28.383,91
3	330		3.1.90.11.33	Folha de Pagamento	900,00
3	331		3.1.90.11.37	Folha de Pagamento	4.526,93
4	332		3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	5.911,72
11	333		3.3.91.97.00	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	2.771,21
10	334		3.3.90.46.01	Folha de Pagamento	2.730,00
10	335		3.3.90.46.01	Folha de Pagamento	455,00
10	336		3.3.90.46.01	Folha de Pagamento	900,00
10	337		3.3.90.46.01	Folha de Pagamento	150,00

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO


BOLETIM DE CAIXA Nº 115 DO DIA 19/12/2023

Página 2

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	93.449,93
	Extra Orçamentária:	24.140,65
	Total Pago:	117.590,58
Saldo:		142.651,09
Saldo para o dia seguinte:		25.060,51

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-XMOVIM		123.843,79	18.807,30	117.590,58	25.060,51
			123.843,79	18.807,30	117.590,58	25.060,51

PARAISO, 19 de dezembro de 2023KELTON JULIANO DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARAANA LUCIA CAPELASSE
TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP200175/O-6/SPFERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO