

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício:

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DO DIA 23/02/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
7001	9999.00.3.3.00.00	REPASSE DE DUODECIMO	123.335,00
9003	9999.00.3.4.05.00	UNIMED - Desconto em folha	3.152,04
9005	9999.00.1.0.00.00	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso	4.173,93
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	4.203,49
9007	9999.00.2.0.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	2.627,45
9010	9999.00.3.4.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.985,27
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 140.477,18
			Total Arrecadado: 140.477,18
		Saldo Anterior:	31.313,89
		Total Geral:	171.791,07

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9003	8			UNIMED CATANDUVA	3.152,04
9006	9			Prefeitura Munic. de Paraiso	4.203,49
9005	12			INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	4.173,93
8	33		3.3.90.39.78	JEFERSON DOUGLAS DOS SANTOS	180,00
3	35		3.1.90.11.75	Folha de Pagamento	24.988,00
3	37		3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	4.806,00
3	38		3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	25.565,46
3	39		3.1.90.11.33	Folha de Pagamento	900,00
3	40		3.1.90.11.37	Folha de Pagamento	4.308,30
3	41		3.1.90.11.45	Folha de Pagamento	2.734,01
3	42		3.1.90.11.47	Folha de Pagamento	13.249,86
4	43		3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	5.366,51
6	44		3.3.90.30.26	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA	433,92
11	46		3.3.91.97.00	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	2.771,21
10	47		3.3.90.46.01	Folha de Pagamento	3.182,13
11	48		3.3.91.97.00	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	667,29
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 89.152,69	
				Extra Orçamentária: 11.529,46	
				Total Pago: 100.682,15	
			Saldo:	171.791,07	
			Saldo para o dia seguinte:	71.108,92	

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício:

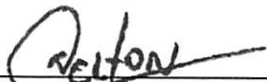
CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DO DIA 23/02/2023

Página 2

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	31.313,89	140.477,18	100.682,15	71.108,92
			31.313,89	140.477,18	100.682,15	71.108,92

PARAISO, 23 de fevereiro de 2023KELTON JULIANO DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARAANA LUCIA CAPELASSE
TEC. EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP200175/O-6/SPFERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO