

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 73 DO DIA 22/08/2023

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	4.378,19
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	4.051,18
9007	9999.00.2.0.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	2.886,17
9010	9999.00.3.4.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.653,68
		Arrecadação do dia:	
		Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	18.700,13
		Total Arrecadado:	18.700,13
		Saldo Anterior:	175.301,77
		Total Geral:	194.001,90

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
3	203		3.1.90.11.75	Folha de Pagamento	26.477,00
3	205		3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	5.397,00
3	206		3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	26.877,68
3	207		3.1.90.11.33	Folha de Pagamento	3.600,00
3	208		3.1.90.11.37	Folha de Pagamento	4.455,02
10	210		3.3.90.46.01	Folha de Pagamento	2.730,00
10	211		3.3.90.46.01	Folha de Pagamento	455,00
			Pagamentos do dia:		
			Orçamentária:		69.991,70
			Extra Orçamentária:		0,00
			Total Pago:		69.991,70
			Saldo:		194.001,90
			Saldo para o dia seguinte:		124.010,20

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X/IOVIM		175.301,77	18.700,13	69.991,70	124.010,20
			175.301,77	18.700,13	69.991,70	124.010,20

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45


Exercício: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

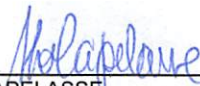
BOLETIM DE CAIXA Nº 73 DO DIA 22/08/2023

Página 2

PARAISO, 22 de agosto de 2023



KELTON JULIANO DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARA



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



FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO