

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 81 DO DIA 20/09/2023**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
9003	9999.00.3.4.05.00	UNIMED - Desconto em folha	3.551,83
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
9013	9999.00.3.4.07.01	IRRF de outros rendimentos (empresas)	179,08
		Arrecadação do dia:	0,00
		Orçamentária:	18.700,13
		Extra Orçamentária:	18.700,13
		Total Arrecadado:	18.700,13
		Saldo Anterior:	206.677,06
		Total Geral:	225.377,19

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9006	45			Prefeitura Munic. de Paraiso	4.051,18
9007	46			INSS Instituto Nacional de Seguridade Soc	2.886,17
9005	48			INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	4.378,19
3	233		3.1.90.11.75	Folha de Pagamento	26.477,00
4	234		3.1.90.13.02	INSS Instituto Nacional de Seguridade Soc	6.693,54
3	235		3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	5.397,00
3	236		3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	26.877,68
3	237		3.1.90.11.33	Folha de Pagamento	3.600,00
3	238		3.1.90.11.37	Folha de Pagamento	4.455,02
4	239		3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	5.629,11
10	240		3.3.90.46.01	Folha de Pagamento	2.730,00
10	241		3.3.90.46.01	Folha de Pagamento	455,00
11	242		3.3.91.97.00	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	2.771,21
6	243		3.3.90.30.16	RENAN RODRIGUES CARNELOSSI	458,00
		Pagamentos do dia:		Orçamentária:	85.543,56
				Extra Orçamentária:	11.315,54
				Total Pago:	96.859,10
		Saldo:			225.377,19
		Saldo para o dia seguinte:			128.518,09

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-XIOVIM		206.677,06	18.700,13	96.859,10	128.518,09

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 81 DO DIA 20/09/2023

Página 2

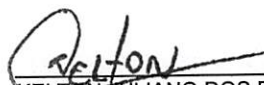
206.677,06

18.700,13

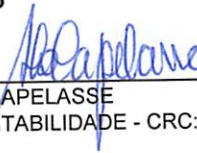
96.859,10

128.518,09

PARAISO, 20 de setembro de 2023



KELTON JULIANO DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARA



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



FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO
