

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 48 DO DIA 20/06/2023

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	4.651,79
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	3.913,29
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: 18.835,84
			Total Arrecadado: 18.835,84
		Saldo Anterior:	156.381,06
		Total Geral:	175.216,90

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9003	28			UNIMED CATANDUVA	3.730,91
9006	29			Prefeitura Munic. de Paraiso	3.913,29
9005	32			INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	4.651,79
3	143		3.1.90.11.75	Folha de Pagamento	26.477,00
3	145		3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	5.397,00
3	146		3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	28.403,16
3	147		3.1.90.11.33	Folha de Pagamento	900,00
3	148		3.1.90.11.37	Folha de Pagamento	4.883,91
3	149		3.1.90.11.43	Folha de Pagamento	2.698,50
3	150		3.1.90.11.43	Folha de Pagamento	17.063,63
4	151		3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	5.980,90
10	152		3.3.90.46.01	Folha de Pagamento	3.185,00
11	153		3.3.91.97.00	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	2.771,21
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 97.760,31
					Extra Orçamentária: 12.295,99
					Total Pago: 110.056,30
				Saldo:	175.216,90
				Saldo para o dia seguinte:	65.160,60

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X/IOVIM		156.381,06	18.835,84	110.056,30	65.160,60
			156.381,06	18.835,84	110.056,30	65.160,60



CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

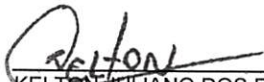
Exercício: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 48 DO DIA 20/06/2023

Página 2

PARAISO, 20 de junho de 2023



KELTON JULIANO DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARA



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



FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO