

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2024

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 12 DO DIA 20/02/2024**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
9003	9999.00.3.4.05.00	UNIMED - Desconto em folha	3.637,84
9005	9999.00.1.0.00.00	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso	5.726,76
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	7.018,03
9007	9999.00.2.0.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	3.200,02
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)	183,42
		Arrecadação do dia:	0,00
		Orçamentária:	23.419,75
		Extra Orçamentária:	23.419,75
		Total Arrecadado:	153.610,69
		Saldo Anterior:	177.030,44
		Total Geral:	

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9003	14			UNIMED CATANDUVA	3.637,84
9006	15			Prefeitura Munic. de Paraiso	7.018,03
9005	18			INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	5.726,76
9013	19			Prefeitura Munic. de Paraiso	183,42
3	49		3.1.90.11.75	Folha de Pagamento	27.730,00
3	51		3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	6.888,00
3	52		3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	35.688,59
3	53		3.1.90.11.33	Folha de Pagamento	1.080,00
3	54		3.1.90.11.37	Folha de Pagamento	6.106,44
3	55		3.1.90.11.45	Folha de Pagamento	3.797,84
4	56		3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	7.363,00
10	57		3.3.90.46.01	Folha de Pagamento	3.276,00
10	58		3.3.90.46.01	Folha de Pagamento	546,00
11	59		3.3.91.97.00	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	5.364,07
				Pagamentos do dia:	97.839,94
				Orçamentária:	16.566,05
				Extra Orçamentária:	114.405,99
				Total Pago:	177.030,44
				Saldo:	62.624,45
				Saldo para o dia seguinte:	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-XMOVIM		153.610,69	23.419,75	114.405,99	62.624,45

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercicio: 2024

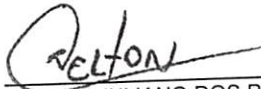
CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

Página 2


BOLETIM DE CAIXA Nº 12 DO DIA 20/02/2024

153.610,69	23.419,75	114.405,99	62.624,45
------------	-----------	------------	-----------

PARAISO, 20 de fevereiro de 2024



KELTON JULIANO DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARA



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



FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO