

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 60 DO DIA 20/07/2023**

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	4.657,10
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	4.415,48
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: 19.343,34
			Total Arrecadado: 19.343,34
		Saldo Anterior:	165.079,06
		Total Geral:	184.422,40

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9003	33			UNIMED CATANDUVA	3.730,91
9006	34			Prefeitura Munic. de Paraiso	4.415,48
9005	37			INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	4.657,10
3	172		3.1.90.11.75	Folha de Pagamento	26.477,00
3	174		3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	5.397,00
3	175		3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	28.408,64
3	176		3.1.90.11.33	Folha de Pagamento	900,00
3	177		3.1.90.11.37	Folha de Pagamento	4.916,32
3	178		3.1.90.11.45	Folha de Pagamento	3.144,58
4	179		3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	5.987,72
8	180		3.3.90.39.42	Folha de Pagamento	3.185,00
11	181		3.3.91.97.00	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	2.771,21
6	186		3.3.90.30.26	BIOS COMP. COMERCIO E ASSIST. LTD,	243,50
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 81.430,97
					Extra Orçamentária: 12.803,49
					Total Pago: 94.234,46
				Saldo:	184.422,40
				Saldo para o dia seguinte:	90.187,94

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-XIOVIM		165.079,06	19.343,34	94.234,46	90.187,94
			165.079,06	19.343,34	94.234,46	90.187,94

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

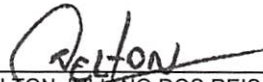
51840619/0001-45 Exercício: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 60 DO DIA 20/07/2023**

Página 2

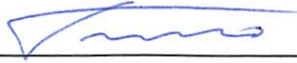
**PARAISO, 20 de julho de 2023**



KELTON JULIANO DOS REIS  
PRESIDENTE DA CAMARA



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



FERNANDO FIGUEIREDO  
TESOUREIRO