

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 37 DO DIA 22/05/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9003	9999.00.3.4.05.00	UNIMED - Desconto em folha	4.127,67
9005	9999.00.1.0.00.00	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso	4.751,33
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	4.012,94
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: 19.431,79
			Total Arrecadado: 19.431,79
		Saldo Anterior:	179.008,60
		Total Geral:	198.440,39

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9003	23			UNIMED CATANDUVA	4.127,67
9006	24			Prefeitura Munic. de Paraiso	4.012,94
9007	25			INSS Instituto Nacional de Seguridade Soc	2.886,17
9005	27			INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	4.751,33
3	116		3.1.90.11.75	Folha de Pagamento	26.477,00
4	117		3.1.90.13.02	INSS Instituto Nacional de Seguridade Soc	6.693,54
3	118		3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	5.397,00
3	119		3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	29.114,14
3	120		3.1.90.11.33	Folha de Pagamento	900,00
3	121		3.1.90.11.37	Folha de Pagamento	4.883,91
4	122		3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	6.108,88
10	123		3.3.90.46.01	Folha de Pagamento	3.182,13
11	124		3.3.91.97.00	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	2.771,21
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 85.527,81
					Extra Orçamentária: 15.778,11
					Total Pago: 101.305,92
				Saldo:	198.440,39
				Saldo para o dia seguinte:	97.134,47

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-XMOVIM		179.008,60	19.431,79	101.305,92	97.134,47
			179.008,60	19.431,79	101.305,92	97.134,47

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 37 DO DIA 22/05/2023

Página 2

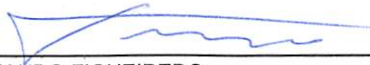
PARAISO, 22 de maio de 2023



KELTON JULIANO DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARA



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



FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO