

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 107 DO DIA 05/12/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9005	9999.00.1.0.00.00	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso	4.598,01
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	3.807,54
9007	9999.00.2.0.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	581,48
		Arrecadação do dia:	
		Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	8.987,03
		Total Arrecadado:	8.987,03
		Saldo Anterior:	199.462,57
		Total Geral:	208.449,60



Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
6	297		3.3.90.30.22	DENISE MOSSIGNATTI MORRO	30,00
5	302		3.3.90.14.14	OCLAIR APARECIDA GEROMEL	250,00
3	305		3.1.90.11.43	Folha de Pagamento	2.698,50
3	306		3.1.90.11.43	Folha de Pagamento	17.580,66
			Pagamentos do dia:		
			Orçamentária:		20.559,16
			Extra Orçamentária:		0,00
			Total Pago:		20.559,16
			Saldo:		208.449,60
			Saldo para o dia seguinte:		187.890,44

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X/MOVIM		199.407,57	8.987,03	20.559,16	187.835,44
104	71006	Caixa Economica Federal	55,00			55,00
			199.462,57	8.987,03	20.559,16	187.890,44

PARAISO, 05 de dezembro de 2023


KELTON JULIANO DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARA
ANA LUCIA CAPELASSE
TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP200175/O-6/SP
FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO