

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício:

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 21 DO DIA 22/03/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9003	9999.00.3.4.05.00	UNIMED - Desconto em folha	3.584,27
9005	9999.00.1.0.00.00	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso	5.109,53
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	5.317,06
9007	9999.00.2.0.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	3.137,70
9010	9999.00.3.4.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.072,49
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 20.221,05
			Total Arrecadado: 20.221,05
		Saldo Anterior:	169.256,91
		Total Geral:	189.477,96

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9006	13			Prefeitura Munic. de Paraiso	5.317,06
9003	15			UNIMED CATANDUVA	3.584,27
9005	17			INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	5.109,53
3	59		3.1.90.11.75	Folha de Pagamento	27.861,04
3	61		3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	5.988,00
3	62		3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	31.672,71
3	63		3.1.90.11.33	Folha de Pagamento	900,00
3	64		3.1.90.11.37	Folha de Pagamento	4.883,91
4	65		3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	6.569,42
11	66		3.3.91.97.00	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	2.771,21
10	67		3.3.90.46.01	Folha de Pagamento	3.182,13
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 83.828,42	
				Extra Orçamentária: 14.010,86	
				Total Pago: 97.839,28	
			Saldo:	189.477,96	
			Saldo para o dia seguinte:	91.638,68	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-XIOVIM		169.256,91	20.221,05	97.839,28	91.638,68
			169.256,91	20.221,05	97.839,28	91.638,68

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

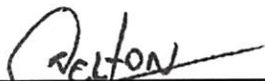
Exercício:

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 21 DO DIA 22/03/2023

Página 2

PARAISO, 22 de março de 2023



KELTON JULIANO DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARA



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



FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO