

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício:

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 28 DO DIA 24/04/2023**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
9003	9999.00.3.4.05.00	UNIMED - Desconto em folha	3.573,78
9005	9999.00.1.0.00.00	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso	4.831,67
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	4.508,04
9007	9999.00.2.0.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	2.888,87
9010	9999.00.3.4.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.072,49
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 18.874,85
			Total Arrecadado: 18.874,85
		Saldo Anterior:	186.296,26
		Total Geral:	205.171,11

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9003	18			UNIMED CATANDUVA	3.573,78
9006	19			Prefeitura Munic. de Paraiso	4.508,04
9007	20			INSS Instituto Nacional de Seguridade Soc	2.888,87
9005	22			INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	4.831,67
3	80		3.1.90.11.75	Folha de Pagamento	26.477,00
4	81		3.1.90.13.02	INSS Instituto Nacional de Seguridade Soc	6.693,54
3	82		3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	5.397,00
3	83		3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	29.687,98
3	84		3.1.90.11.33	Folha de Pagamento	900,00
3	85		3.1.90.11.37	Folha de Pagamento	4.883,91
4	86		3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	6.212,17
10	87		3.3.90.46.01	Folha de Pagamento	3.182,13
11	88		3.3.91.97.00	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	2.771,21
8	89		3.3.90.39.99	GENIVAL ALCANTARA	690,00
6	90		3.3.90.30.22	Duó & Duó Ltda	257,30
6	91		3.3.90.30.07	Duó & Duó Ltda	42,50
6	92		3.3.90.30.22	HERMINIO DEZANI CIA LTDA	29,97
6	93		3.3.90.30.21	HERMINIO DEZANI CIA LTDA	284,56
6	95		3.3.90.30.07	ROSELI DA SILVA MINIMERCADO	401,72
6	96		3.3.90.30.22	ROSELI DA SILVA MINIMERCADO	57,19
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 87.968,18
					Extra Orçamentária: 15.802,36
					Total Pago: 103.770,54
				Saldo:	205.171,11
				Saldo para o dia seguinte:	101.400,57

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício:

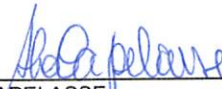
CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 28 DO DIA 24/04/2023**

Página 2

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-XMOVIM		186.296,26	18.874,85	103.770,54	101.400,57
			186.296,26	18.874,85	103.770,54	101.400,57

**PARAISO, 24 de abril de 2023**  
KELTON JULIANO DOS REIS  
PRESIDENTE DA CAMARA  
ANA LUCIA CAPELASSE  
TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP200175/O-6/SP  
FERNANDO FIGUEIREDO  
TESOUREIRO