

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505
51840619/0001-45 Exercício: 2024
CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 106 DO DIA 18/12/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9003	9999.00.3.4.05.00	UNIMED - Desconto em folha	1.946,86
9005	9999.00.1.0.00.00	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso	3.739,12
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	3.176,33
9007	9999.00.2.0.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	3.040,52
9010	9999.00.3.4.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.842,66
9013	9999.00.3.4.07.01	IRRF de outros rendimentos (empresas)	98,16
9014	9999.00.3.4.07.02	Padre Albino Saude	640,27
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 15.483,92
			Total Arrecadado: 15.483,92
Saldo Anterior:			181.179,07
Total Geral:			196.662,99

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9	3		3.3.90.40.99	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LT	1.520,00
9	44		3.3.90.40.24	MARIA L. MACHADO & CIA LTDA ME	150,00
9003	105			UNIMED CATANDUVA	1.946,86
9006	106			Prefeitura Munic. de Paraiso	3.176,33
9010	108			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.842,66
9005	109			INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	3.739,12
9014	110			Associação Padre Albino Saude	640,27
9013	111			Prefeitura Munic. de Paraiso	98,16
9013	112			Prefeitura Munic. de Paraiso	78,22
8	185		3.3.90.39.05	HEBER DE MORAES SOCIEDADE INDIVI	3.000,00
8	320		3.3.90.39.05	SJ ESTEVES ME	1.300,00
8	340		3.3.90.39.99	OTAVIO E. SANDRIN-ME	215,00
2	341		4.4.90.52.36	CORNIANI INTERIORES LTDA	2.805,00
3	342		3.1.90.11.75	Folha de Pagamento	27.208,03
3	344		3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	6.196,00
3	345		3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	22.674,70
3	346		3.1.90.11.33	Folha de Pagamento	1.080,00
3	347		3.1.90.11.37	Folha de Pagamento	4.033,45
4	348		3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	4.807,48
11	349		3.3.91.97.00	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	5.364,07
10	350		3.3.90.46.01	Folha de Pagamento	2.730,00
10	351		3.3.90.46.01	Folha de Pagamento	546,00
8	352		3.3.90.39.16	GENIVAL ALCANTARA	960,00
6	353		3.3.90.30.07	BRUNO V. PAULINO AGUA E GAS	206,00

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505
51840619/0001-45 Exercício: 2024
CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 106 DO DIA 18/12/2024

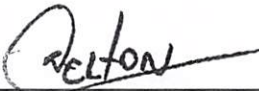
Página 2

6	354	3.3.90.30.16	WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA. L	988,08
6	355	3.3.90.30.07	Duó & Duó Ltda	1.023,10
6	356	3.3.90.30.22	Duó & Duó Ltda	256,85
10	357	3.3.90.46.01	Folha de Pagamento	1.000,00
10	358	3.3.90.46.01	Folha de Pagamento	200,00
Pagamentos do dia:				Orçamentária: 88.263,76
				Extra Orçamentária: 12.521,62
				Total Pago: 100.785,38
Saldo:				196.662,99
Saldo para o dia seguinte:				95.877,61

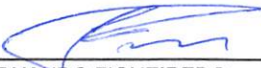
Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-XMOVIM		181.179,07	15.483,92	100.785,38	95.877,61
			181.179,07	15.483,92	100.785,38	95.877,61

PARAISO, 18 de dezembro de 2024


KELTON JULIANO DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARA

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


FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO