

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
7001	9999.00.3.3.00.00	REPASSE DE DUODECIMO	133.333,35
9003	9999.00.3.4.05.00	UNIMED - Desconto em folha	2.019,76
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	3.233,30
9007	9999.00.2.0.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	3.090,93
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	680,27
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 149.037,55
			Total Arrecadado: 149.037,55
Saldo Anterior:			11.004,08
Total Geral:			160.041,63

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9003	85			UNIMED CATANDUVA	2.019,76
9006	86			Prefeitura Munic. de Paraiso	3.233,30
9010	88			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.842,66
9005	89			INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	3.739,12
9014	90			Associação Padre Albino Saude	680,27
9013	91			Prefeitura Munic. de Paraiso	98,16
3	278		3.1.90.11.75	Folha de Pagamento	27.628,20
3	280		3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	6.196,00
3	281		3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	22.674,70
3	282		3.1.90.11.33	Folha de Pagamento	1.080,00
3	283		3.1.90.11.37	Folha de Pagamento	4.033,45
4	284		3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	4.807,48
11	285		3.3.91.97.00	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	5.364,07
10	286		3.3.90.46.01	Folha de Pagamento	2.730,00
10	287		3.3.90.46.01	Folha de Pagamento	546,00
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	75.059,90
				Extra Orçamentária:	12.613,27
				Total Pago:	87.673,17
Saldo:					160.041,63
Saldo para o dia seguinte:					72.368,46

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X/IOVIM		11.004,08	149.037,55	87.673,17	72.368,46
			11.004,08	149.037,55	87.673,17	72.368,46

PARAISO, 18 de outubro de 2024

KELTON JULIANO DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	11.004,08
+ Receita Arrecadada no dia:	149.037,55
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	87.673,17
+ Saldo Atual:	72.368,46