

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2022

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 3 DO DIA 26/01/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9003	9999.00.3.4.05.00	UNIMED - Desconto em folha	3.248,72
9005	9999.00.1.0.00.00	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso	2.910,03
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	3.091,44
9007	9999.00.2.0.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	2.166,20
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 11.416,39
			Total Arrecadado: 11.416,39
		Saldo Anterior:	108.064,82
		Total Geral:	119.481,21

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9003	2			UNIMED CATANDUVA	3.248,72
9006	3			Prefeitura Munic. de Paraiso	3.091,44
9007	4			INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	2.166,20
9005	5			INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	2.910,03
3	12		3.1.90.11.75	SUBSIDIOS DOS VEREADORES	22.700,00
4	13		3.1.90.13.02	INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	5.383,52
3	14		3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	2.935,80
3	15		3.1.90.11.01	Quadro de Pessoal Secretaria	17.300,57
3	16		3.1.90.11.33	Quadro de Pessoal Secretaria	810,00
3	17		3.1.90.11.37	Quadro de Pessoal Secretaria	3.485,33
3	18		3.1.90.11.45	Quadro de Pessoal Secretaria	4.077,97
3	19		3.1.90.11.47	Quadro de Pessoal Secretaria	21.311,19
3	20		3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	318,21
3	21		3.1.90.11.99	Quadro de Pessoal Secretaria	1.818,36
4	22		3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	3.741,46
10	23		3.3.91.97.00	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	1.676,37
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 85.558,78
					Extra Orçamentária: 11.416,39
					Total Pago: 96.975,17
				Saldo:	119.481,21
				Saldo para o dia seguinte:	22.506,04

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	108.064,82	11.416,39	96.975,17	22.506,04



CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505
51840619/0001-45 Exercício: 2022
CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 3 DO DIA 26/01/2022

Página 2


108.064,82

11.416,39


96.975,17

22.506,04


PARAISO, 26 de janeiro de 2022



RAFAEL LUCAS DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA



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



FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO