

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF. SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2022

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 102 DO DIA 22/12/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9003	9999.00.3.4.05.00	UNIMED - Desconto em folha	3.152,04
9005	9999.00.1.0.00.00	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso	4.150,51
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	3.489,75
9007	9999.00.2.0.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	2.677,48
9010	9999.00.3.4.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.985,28
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 16.455,06
			Total Arrecadado: 16.455,06
		Saldo Anterior:	150.231,44
		Total Geral:	166.686,50

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9	6		3.3.90.40.16	AMÊNDOLA & AMÊNDOLA SOFTWARE L	1.460,00
9	33		3.3.90.40.24	MARIA L. MACHADO & CIA LTDA ME	100,00
9	34		3.3.90.40.22	SOLUTEC INFORMATICA EIRELI ME	812,00
9003	64			UNIMED CATANDUVA	3.152,04
9006	65			Prefeitura Munic. de Paraiso	3.489,75
9007	66			INSS Instituto Nacional de Seguridade Soc	2.677,48
9005	68			INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	4.150,51
8	260		3.3.90.39.05	SJ ESTEVES ME	1.461,37
3	293		3.1.90.11.75	Folha de Pagamento	24.896,27
4	294		3.1.90.13.02	INSS Instituto Nacional de Seguridade Soc	6.237,47
3	295		3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	4.806,00
3	296		3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	25.562,11
3	297		3.1.90.11.33	Folha de Pagamento	810,00
3	298		3.1.90.11.37	Folha de Pagamento	4.140,84
3	299		3.1.90.11.99	Folha de Pagamento	454,59
3	300		3.1.90.11.99	Folha de Pagamento	2.727,54
4	301		3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	5.336,37
10	302		3.3.91.97.00	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	1.676,37
8	304		3.3.90.39.48	FIORILLI SOFTWARE LTDA	400,00
6	313		3.3.90.30.21	SANTINA HENRIQUE DE A. MOSSIGNAT	944,00
		Pagamentos do dia:		Orçamentária: 81.824,93	
				Extra Orçamentária: 13.469,78	
				Total Pago: 95.294,71	
		Saldo:			166.686,50
		Saldo para o dia seguinte:			71.391,79



CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 102 DO DIA 22/12/2022

Página 2

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-XIOVIM		150.231,44	16.455,06	95.294,71	71.391,79
			150.231,44	16.455,06	95.294,71	71.391,79

PARAISO, 22 de dezembro de 2022



RAFAEL LUCAS DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA



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



FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO