

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2022

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 27/05/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9003	9999.00.3.4.05.00	UNIMED - Desconto em folha	3.726,67
9005	9999.00.1.0.00.00	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso	3.534,93
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	3.446,13
9007	9999.00.2.0.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	2.836,98
9010	9999.00.3.4.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.423,24
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 14.967,95
			Total Arrecadado: 14.967,95
Saldo Anterior:			219.060,36
Total Geral:			234.028,31

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9003	23			UNIMED CATANDUVA	3.726,67
9006	24			Prefeitura Munic. de Paraiso	3.446,13
9007	25			INSS Instituto Nacional de Seguridade Soc	2.688,48
9010	26			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.423,24
9005	27			INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	3.534,93
9007	28			INSS Instituto Nacional de Seguridade Soc	148,50
7	103		3.3.90.36.25	MARIANI SOUZA DA COSTA	1.350,00
4	104		3.1.90.13.02	INSS Instituto Nacional de Seguridade Soc	270,00
3	105		3.1.90.11.75	Folha de Pagamento	24.988,00
4	106		3.1.90.13.02	INSS Instituto Nacional de Seguridade Soc	6.256,74
3	107		3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	4.806,00
3	108		3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	21.191,78
3	109		3.1.90.11.33	Folha de Pagamento	810,00
3	110		3.1.90.11.37	Folha de Pagamento	4.057,74
3	111		3.1.90.11.99	Folha de Pagamento	454,59
3	112		3.1.90.11.99	Folha de Pagamento	1.818,36
4	113		3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	4.544,91
10	114		3.3.91.97.00	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	1.676,37
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 72.224,49
					Extra Orçamentária: 14.967,95
					Total Pago: 87.192,44
Saldo:					234.028,31
Saldo para o dia seguinte:					146.835,87



CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2022

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 27/05/2022

Página 2

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	219.060,36	14.967,95	87.192,44	146.835,87
			219.060,36	14.967,95	87.192,44	146.835,87

PARAISO, 27 de maio de 2022


RAFAEL LUCAS DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA

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


FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO