

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

Exercício: 2022

51840619/0001-45

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 75 DO DIA 28/09/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9003	9999.00.3.4.05.00	UNIMED - Desconto em folha	3.907,37
9005	9999.00.1.0.00.00	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso	4.141,81
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	3.475,06
9007	9999.00.2.0.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	2.677,48
9010	9999.00.3.4.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.009,83
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 17.211,55
			Total Arrecadado: 17.211,55
		Saldo Anterior:	224.452,63
		Total Geral:	241.664,18

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9003	46			UNIMED CATANDUVA	3.907,37
9006	47			Prefeitura Munic. de Paraiso	3.475,06
9007	48			INSS Instituto Nacional de Seguridade Soc	2.677,48
9010	49			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.009,83
9005	50			INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	4.141,81
3	210		3.1.90.11.75	Folha de Pagamento	24.896,27
4	211		3.1.90.13.02	INSS Instituto Nacional de Seguridade Soc	6.237,47
3	212		3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	4.806,00
3	213		3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	25.553,23
3	214		3.1.90.11.33	Folha de Pagamento	810,00
3	215		3.1.90.11.37	Folha de Pagamento	4.087,58
3	216		3.1.90.11.99	Folha de Pagamento	454,59
3	217		3.1.90.11.99	Folha de Pagamento	2.727,54
4	218		3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	5.325,18
10	219		3.3.91.97.00	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	1.676,37
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 76.574,23	
				Extra Orçamentária: 17.211,55	
				Total Pago: 93.785,78	
			Saldo:	241.664,18	
			Saldo para o dia seguinte:	147.878,40	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-XMOVIM		224.452,63	17.211,55	93.785,78	147.878,40



CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercicio: 2022

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 75 DO DIA 28/09/2022

Página 2


224.452,63


17.211,55


93.785,78

147.878,40

PARAISO, 28 de setembro de 2022


RAFAEL LUCAS DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA


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


FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO