

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2022

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 59 DO DIA 28/07/2022**

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	4.089,71
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	3.481,12
9007	9999.00.2.0.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	2.688,48
9010	9999.00.3.4.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.517,54
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 16.503,52
			Total Arrecadado: 16.503,52
		Saldo Anterior:	168.828,12
		Total Geral:	185.331,64

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9007	35			INSS Instituto Nacional de Seguridade Soc	16,50
9003	36			UNIMED CATANDUVA	3.726,67
9006	37			Prefeitura Munic. de Paraiso	3.481,12
9007	38			INSS Instituto Nacional de Seguridade Soc	2.688,48
9010	39			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.517,54
9005	40			INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	4.089,71
4	159		3.1.90.13.02	INSS Instituto Nacional de Seguridade Soc	30,00
3	165		3.1.90.11.75	Folha de Pagamento	24.988,00
4	166		3.1.90.13.02	INSS Instituto Nacional de Seguridade Soc	6.256,74
3	167		3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	4.806,00
3	168		3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	25.168,36
3	169		3.1.90.11.33	Folha de Pagamento	810,00
3	170		3.1.90.11.37	Folha de Pagamento	4.087,58
3	171		3.1.90.11.99	Folha de Pagamento	454,59
3	172		3.1.90.11.99	Folha de Pagamento	2.624,90
4	173		3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	5.258,20
10	174		3.3.91.97.00	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	1.676,37
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 76.160,74
					Extra Orçamentária: 16.520,02
					Total Pago: 92.680,76
				Saldo:	185.331,64
				Saldo para o dia seguinte:	92.650,88

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2022

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 59 DO DIA 28/07/2022**

Página 2

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-XMOVIM		168.828,12	16.503,52	92.680,76	92.650,88
			168.828,12	16.503,52	92.680,76	92.650,88

**PARAISO, 28 de julho de 2022**  
\_\_\_\_\_  
RAFAEL LUCAS DE LIMA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
\_\_\_\_\_  
ANA LUCIA CAPELASSE  
TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP200175/O-6/SP  
\_\_\_\_\_  
FERNANDO FIGUEIREDO  
TESOUREIRO