

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2022

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 49 DO DIA 28/06/2022**

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:	242.123,31
		Total Geral:	257.091,26

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9003	29			UNIMED CATANDUVA	3.726,67
9006	30			Prefeitura Munic. de Paraiso	3.446,13
9007	31			INSS Instituto Nacional de Seguridade Soc	2.688,48
9010	32			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.423,24
9005	33			INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	3.534,93
9007	34			INSS Instituto Nacional de Seguridade Soc	148,50
3	132		3.1.90.11.75	Folha de Pagamento	24.988,00
4	133		3.1.90.13.02	INSS Instituto Nacional de Seguridade Soc	6.256,74
3	134		3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	4.806,00
3	135		3.1.90.11.01	Folha de Pagamento	21.191,78
3	136		3.1.90.11.33	Folha de Pagamento	810,00
3	137		3.1.90.11.37	Folha de Pagamento	4.057,74
3	138		3.1.90.11.43	Folha de Pagamento	2.403,00
3	139		3.1.90.11.43	Folha de Pagamento	13.029,77
3	140		3.1.90.11.99	Folha de Pagamento	454,59
3	141		3.1.90.11.99	Folha de Pagamento	1.818,36
4	142		3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	4.544,91
10	143		3.3.91.97.00	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	1.676,37
4	144		3.1.90.13.02	INSS Instituto Nacional de Seguridade Soc	270,00
7	145		3.3.90.36.25	MARIANI SOUZA DA COSTA	1.350,00
6	146		3.3.90.30.22	HERMINIO DEZANI CIA LTDA	82,29
6	147		3.3.90.30.07	HERMINIO DEZANI CIA LTDA	271,89

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2022

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 49 DO DIA 28/06/2022**


Página 2

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	88.011,44
	Extra Orçamentária:	14.967,95
	Total Pago:	102.979,39
Saldo:		257.091,26
Saldo para o dia seguinte:		154.111,87

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-XMOVIM		242.123,31	14.967,95	102.979,39	154.111,87
			242.123,31	14.967,95	102.979,39	154.111,87

PARAISO, 28 de junho de 2022

  
RAFAEL LUCAS DE LIMA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
ANA LUCIA CAPELASSE  
TEC. EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP200175/O-6/SP  
FERNANDO FIGUEIREDO  
TESOUREIRO