

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 108 DO DIA 06/12/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9013	9999.00.3.4.07.01	IRRF de outros rendimentos (empresas)	33,83
		Arrecadação do dia:	
		Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	33,83
		Total Arrecadado:	33,83
		Saldo Anterior:	187.890,44
		Total Geral:	187.924,27

Boletim Analítico da Despesa


Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
5	302		3.3.90.14.14	OCLAIR APARECIDA GEROMEL	-86,20
9	303		3.3.90.40.24	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	705,04
		Pagamentos do dia:			
		Orçamentária:			618,84
		Extra Orçamentária:			0,00
		Total Pago:			618,84
		Saldo:			187.924,27
		Saldo para o dia seguinte:			187.305,43

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-XMOVIM		187.835,44	120,03	705,04	187.250,43
104	71006	Caixa Economica Federal	55,00			55,00
			187.890,44	120,03	705,04	187.305,43

PARAISO, 06 de dezembro de 2023


KELTON JULIANO DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARA


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


FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO