

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 118 DO DIA 28/12/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
7002	9999.00.3.4.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	-12.607,97
Arrecadação do dia:			
Orçamentária:			0,00
Extra Orçamentária:			-12.607,97
Total Arrecadado:			-12.607,97
Saldo Anterior:			12.700,58
Total Geral:			92,61



Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8	339		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,70
8	340		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	71,91
Pagamentos do dia:					
Orçamentária:					92,61
Extra Orçamentária:					0,00
Total Pago:					92,61
Saldo:					92,61
Saldo para o dia seguinte:					0,00

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X/IOVIM		12.700,58	-12.607,97	92,61	0,00
			12.700,58	-12.607,97	92,61	0,00

PARAISO, 28 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