

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício:

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 15 DO DIA 28/02/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

| Ficha | Receita | Nome | Valor |
|-------|-------------------|--------------------------|-----------|
| 9012 | 9999.00.3.4.03.00 | Rendimento de Aplicações | 243,58 |
| | | Arrecadação do dia: | |
| | | Orçamentária: | 0,00 |
| | | Extra Orçamentária: | 243,58 |
| | | Total Arrecadado: | 243,58 |
| | | Saldo Anterior: | 58.917,26 |
| | | Total Geral: | 59.160,84 |

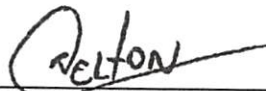
Boletim Analítico da Despesa

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon. | Nome | Valor |
|-------|-------|-----|----------------------------|--------------------------------|-----------|
| 8 | 2 | | 3.3.90.39.05 | SJ ESTEVES ME | 1.461,37 |
| 9010 | 11 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.985,27 |
| 9 | 30 | | 3.3.90.40.24 | MARIA L. MACHADO & CIA LTDA ME | 100,00 |
| 8 | 34 | | 3.3.90.39.69 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGL | 1.940,80 |
| 8 | 49 | | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A | 22,88 |
| | | | Pagamentos do dia: | | |
| | | | Orçamentária: | | 3.525,05 |
| | | | Extra Orçamentária: | | 2.985,27 |
| | | | Total Pago: | | 6.510,32 |
| | | | Saldo: | | 59.160,84 |
| | | | Saldo para o dia seguinte: | | 52.650,52 |

Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta | Recur | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|-----|-----------------|-------|----------------|----------|----------|-------------|
| 001 | 130.044-X/IOVIM | | 58.917,26 | 243,58 | 6.510,32 | 52.650,52 |
| | | | 58.917,26 | 243,58 | 6.510,32 | 52.650,52 |

PARAISO, 28 de fevereiro de 2023

KELTON JULIANO DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARAANA LUCIA CAPELASSE
TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP200175/O-6/SPFERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO