

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2024

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 48 DO DIA 05/06/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9013	9999.00.3.4.07.01	IRRF de outros rendimentos (empresas)	14,20
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 14,20
			Total Arrecadado: 14,20
Saldo Anterior:			40.488,22
Total Geral:			40.502,42

Boletim Analítico da Despesa


Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
6	148		3.3.90.30.01	MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA	141,51
6	149		3.3.90.30.26	ISABELA BOVONI GARCIA	69,90
8	150		3.3.90.39.43	Comp.Paul.de Força e Luz	1.229,39
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 1.440,80
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 1.440,80
Saldo:					40.502,42
Saldo para o dia seguinte:					39.061,62

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-XIOVIM		40.488,22	14,20	1.440,80	39.061,62
			40.488,22	14,20	1.440,80	39.061,62

PARAISO, 05 de junho de 2024


KELTON JULIANO DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARA


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


FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO