

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2024

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 55 DO DIA 28/06/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
7002	9999.00.3.4.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	-10.000,00
9012	9999.00.3.4.03.00	Rendimento de Aplicações	222,01
9013	9999.00.3.4.07.01	IRRF de outros rendimentos (empresas)	6,32
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: -9.771,67
			Total Arrecadado: -9.771,67
		Saldo Anterior:	49.328,27
		Total Geral:	39.556,60

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8	2		3.3.90.39.05	SJ ESTEVES ME	1.461,37
9	44		3.3.90.40.24	MARIA L. MACHADO & CIA LTDA ME	150,00
9013	53			Prefeitura Munic. de Paraiso	46,27
6	171		3.3.90.30.07	HERMINIO DEZANI CIA LTDA	527,07
6	172		3.3.90.30.07	Marines T.B.Stelutti-ME	113,96
8	174		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	27,65
8	175		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68,50
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 2.348,55	
				Extra Orçamentária: 46,27	
				Total Pago: 2.394,82	
			Saldo:	39.556,60	
			Saldo para o dia seguinte:	37.161,78	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-XMOVIM		49.328,27	-9.771,67	2.394,82	37.161,78
			49.328,27	-9.771,67	2.394,82	37.161,78


Kelton Juliano dos Reis
Presidente


Fernando Figueiredo
Tesoureiro


Ana Lucia Capelasse
Téc. em Contabilidade
CRC:15P200175/O-6