

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2024

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 57 DO DIA 05/07/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9013	9999.00.3.4.07.01	IRRF de outros rendimentos (empresas)	36,15
Arrecadação do dia:			0,00
Orçamentária:			0,00
Extra Orçamentária:			36,15
Total Arrecadado:			36,15
Saldo Anterior:			36.908,00
Total Geral:			36.944,15

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8	173		3.3.90.39.78	JEFERSON DOUGLAS DOS SANTOS	150,00
6	176		3.3.90.30.01	MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA	294,45
6	177		3.3.90.30.07	BRUNO V. PAULINO AGUA E GAS	152,00
9	178		3.3.90.40.24	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	483,89
8	180		3.3.90.39.19	GUILHERME ZANZARINI PALIUCO	60,00
8	182		3.3.90.39.43	Comp.Paul.de Força e Luz	1.094,96
6	183		3.3.90.30.99	MAGAZINE BORELA PARAISO LTDA	388,00
Pagamentos do dia:					2.623,30
Orçamentária:					2.623,30
Extra Orçamentária:					0,00
Total Pago:					2.623,30
Saldo:					36.944,15
Saldo para o dia seguinte:					34.320,85

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-XMOVIM		36.908,00	36,15	2.623,30	34.320,85
			36.908,00	36,15	2.623,30	34.320,85

PARAISO, 05 de julho de 2024KELTON JULIANO DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARAANA LUCIA CAPELASSE
TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP200175/O-6/SPFERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO