

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2024

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 65 DO DIA 30/07/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
7002	9999.00.3.4.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	-35.000,00
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: -35.000,00
			Total Arrecadado: -35.000,00
Saldo Anterior:			75.403,79
Total Geral:			40.403,79

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9	44		3.3.90.40.24	MARIA L. MACHADO & CIA LTDA ME	150,00
8	185		3.3.90.39.05	HEBER DE MORAES SOCIEDADE INDIVI	3.000,00
6	201		3.3.90.30.07	Duó & Duó Ltda	424,96
6	202		3.3.90.30.22	Duó & Duó Ltda	119,07
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 3.694,03
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 3.694,03
Saldo:					40.403,79
Saldo para o dia seguinte:					36.709,76

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X/IOVIM		75.403,79	-35.000,00	3.694,03	36.709,76
			75.403,79	-35.000,00	3.694,03	36.709,76

KELTON JULIANO DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARA

PARAISO, 30 de julho de 2024

ANA LUCIA CAPELASSE
TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP200175/O-6/SPFERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO