

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2024

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 67 DO DIA 05/08/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9013	9999.00.3.4.07.01	IRRF de outros rendimentos (empresas)	10,22
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 10,22
			Total Arrecadado: 10,22
		Saldo Anterior:	36.980,81
		Total Geral:	36.991,03

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8	205		3.3.90.39.43	Comp.Paul.de Força e Luz	889,40
6	206		3.3.90.30.01	MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA	186,36
6	207		3.3.90.30.99	ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA.LTD	56,00
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 1.131,76	
				Extra Orçamentária: 0,00	
				Total Pago: 1.131,76	
			Saldo:	36.991,03	
			Saldo para o dia seguinte:	35.859,27	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-XMOVIM		36.980,81	10,22	1.131,76	35.859,27
			36.980,81	10,22	1.131,76	35.859,27

PARAISO, 05 de agosto de 2024

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