

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2024

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 70 DO DIA 13/08/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

| Ficha | Receita | Nome | Valor |
|-------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 9013 | 9999.00.3.4.07.01 | IRRF de outros rendimentos (empresas) | 23,09 |
| | | Arrecadação do dia: | Orçamentária: 0,00 |
| | | | Extra Orçamentária: 23,09 |
| | | | Total Arrecadado: 23,09 |
| | | Saldo Anterior: | 33.308,27 |
| | | Total Geral: | 33.331,36 |

Boletim Analítico da Despesa

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon. | Nome | Valor |
|-------|-------|-----|----------------------------|--------------------------|--------|
| 9 | 211 | | 3.3.90.40.24 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 481,05 |
| | | | Pagamentos do dia: | Orçamentária: 481,05 | |
| | | | | Extra Orçamentária: 0,00 | |
| | | | | Total Pago: 481,05 | |
| | | | Saldo: | 33.331,36 | |
| | | | Saldo para o dia seguinte: | 32.850,31 | |

Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta | Recur | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|-----|----------------|-------|----------------|----------|----------|-------------|
| 001 | 130.044-XMOVIM | | 33.308,27 | 23,09 | 481,05 | 32.850,31 |
| | | | 33.308,27 | 23,09 | 481,05 | 32.850,31 |

PARAISO, 13 de agosto de 2024

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