

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2024

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 74 DO DIA 30/08/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
7002	9999.00.3.4.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	-40.000,00
9012	9999.00.3.4.03.00	Rendimento de Aplicações	421,48
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: -39.578,52
			Total Arrecadado: -39.578,52
		Saldo Anterior:	83.845,45
		Total Geral:	44.266,93

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	68			Prefeitura Munic. de Paraiso	33,31
8	185		3.3.90.39.05	HEBER DE MORAES SOCIEDADE INDIVI	3.000,00
2	223		4.4.90.52.33	JOÃO DE S. MELLO SANTA ADELIA EPP	10.000,00
6	224		3.3.90.30.07	Duó & Duó Ltda	416,07
8	225		3.3.90.39.78	JEFERSON DOUGLAS DOS SANTOS	360,00
6	226		3.3.90.30.07	Marines T.B.Stelutti-ME	133,22
2	227		4.4.90.52.33	LUCAS JUSTINO	3.092,00
8	228		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	24,32
8	229		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82,50
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 18.719,48	
				Extra Orçamentária: 33,31	
				Total Pago: 18.752,79	
			Saldo:	44.266,93	
			Saldo para o dia seguinte:	25.514,14	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-XMOVIM		83.845,45	-39.578,52	18.752,79	25.514,14
			83.845,45	-39.578,52	18.752,79	25.514,14

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

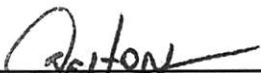
Exercício: 2024

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 74 DO DIA 30/08/2024

Página 2

PARAISO, 30 de agosto de 2024



KELTON JULIANO DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARA



ANA LUCIA CAPELASSE
TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP200175/O-6/SP



FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO