

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2024

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 75 DO DIA 06/09/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita


Ficha	Receita	Nome	Valor
9013	9999.00.3.4.07.01	IRRF de outros rendimentos (empresas)	32,72
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 32,72
			Total Arrecadado: 32,72
		Saldo Anterior:	25.514,14
		Total Geral:	25.546,86

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9013	69			Prefeitura Munic. de Paraiso	98,16
8	230		3.3.90.39.43	Comp.Paul.de Força e Luz	845,41
9	231		3.3.90.40.24	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	489,18
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 1.334,59	
				Extra Orçamentária: 98,16	
				Total Pago: 1.432,75	
			Saldo:	25.546,86	
			Saldo para o dia seguinte:	24.114,11	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-XIOVIM		25.514,14	32,72	1.432,75	24.114,11
			25.514,14	32,72	1.432,75	24.114,11

PARAISO, 06 de setembro de 2024
KELTON JULIANO DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARA
ANA LUCIA CAPELASSE
TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP200175/O-6/SP
FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO