

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2024

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 80 DO DIA 27/09/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
7002	9999.00.3.4.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	-30.000,00
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: -30.000,00
			Total Arrecadado: -30.000,00
		Saldo Anterior:	78.625,38
		Total Geral:	48.625,38

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
9007	78			INSS Instituto Nacional de Seguridade So	3.103,14
9013	82			Prefeitura Munic. de Paraiso	120,57
9013	83			Prefeitura Munic. de Paraiso	32,72
8	185		3.3.90.39.05	HEBER DE MORAES SOCIEDADE INDIVI	3.000,00
4	248		3.1.90.13.02	INSS Instituto Nacional de Seguridade So	7.124,46
8	259		3.3.90.39.88	CREPALDI & GUIMARÃES LTDA ME	175,00
6	260		3.3.90.30.22	DENISE MOSSIGNATTI MORRO	124,00
8	261		3.3.90.39.78	JEFERSON DOUGLAS DOS SANTOS	400,00
6	262		3.3.90.30.07	Marines T.B.Stelutti-ME	166,07
8	263		3.3.90.39.99	PAULO SERGIO GIUS	1.480,00
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 14.080,90	
				Extra Orçamentária: 3.256,43	
				Total Pago: 17.337,33	
			Saldo:	48.625,38	
			Saldo para o dia seguinte:	31.288,05	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-XMOVIM		78.625,38	-30.000,00	17.337,33	31.288,05
			78.625,38	-30.000,00	17.337,33	31.288,05

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

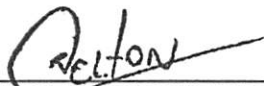
Exercício: 2024

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

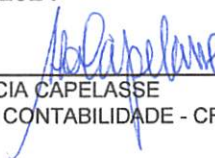
BOLETIM DE CAIXA Nº 80 DO DIA 27/09/2024

Página 2

PARAISO, 27 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