

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2024

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 81 DO DIA 30/09/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9012	9999.00.3.4.03.00	Rendimento de Aplicações	393,17
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 393,17
			Total Arrecadado: 393,17
		Saldo Anterior:	31.288,05
		Total Geral:	31.681,22

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8	264		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	63,88
8	265		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82,50
		Pagamentos do dia:	Orçamentária: 146,38		
			Extra Orçamentária: 0,00		
			Total Pago: 146,38		
		Saldo:	31.681,22		
		Saldo para o dia seguinte:	31.534,84		

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-XMOVIM		31.288,05	393,17	146,38	31.534,84
			31.288,05	393,17	146,38	31.534,84

PARAISO, 30 de setembro de 2024

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