

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2024

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 101 DO DIA 06/12/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

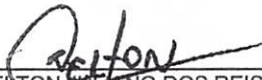
Ficha	Receita	Nome	Valor
9013	9999.00.3.4.07.01	IRRF de outros rendimentos (empresas)	24,32
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 24,32
			Total Arrecadado: 24,32
Saldo Anterior:			55.518,77
Total Geral:			55.543,09

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
6	328		3.3.90.30.01	MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA	509,90
9	329		3.3.90.40.24	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	481,31
6	330		3.3.90.30.07	BRUNO V. PAULINO AGUA E GAS	230,00
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 1.221,21
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 1.221,21
Saldo:					55.543,09
Saldo para o dia seguinte:					54.321,88

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-XMOVIM		55.518,77	24,32	1.221,21	54.321,88
			55.518,77	24,32	1.221,21	54.321,88

PARAISO, 06 de dezembro de 2024

KELTON JULIANO DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARA_____
ANA LUCIA CAPELASSE
TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP200175/O-6/SP

FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO