

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 77 DO DIA 05/09/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

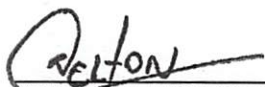
Ficha	Receita	Nome	Valor
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	39,90
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 39,90
			Total Arrecadado: 39,90
Saldo Anterior:			87.891,44
Total Geral:			87.931,34

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8	225		3.3.90.39.43	Comp.Paul.de Força e Luz	586,42
9	226		3.3.90.40.24	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	703,21
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 1.289,63
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 1.289,63
Saldo:					87.931,34
Saldo para o dia seguinte:					86.641,71

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-XMOVIM		87.891,44	39,90	1.289,63	86.641,71
			87.891,44	39,90	1.289,63	86.641,71

PARAISO, 05 de setembro de 2023KELTON JULIANO DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARAANA LUCIA CAPELASSE
TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP200175/O-6/SPFERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO