

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2024

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 45 DO DIA 29/05/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
7002	9999.00.3.4.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	-50.000,00
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: -50.000,00
			Total Arrecadado: -50.000,00
Saldo Anterior:			91.300,95
Total Geral:			41.300,95


Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8	2		3.3.90.39.05	SJ ESTEVES ME	1.461,37
5	141		3.3.90.14.14	OCLAIR APARECIDA GEROMEL	-405,00
8	145		3.3.90.39.99	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGTO. L	100,00
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 1.156,37
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 1.156,37
Saldo:					41.300,95
Saldo para o dia seguinte:					40.144,58

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X/IOVIM		91.300,95	-49.595,00	1.561,37	40.144,58
			91.300,95	-49.595,00	1.561,37	40.144,58

PARAISO, 29 de maio de 2024

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