

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2024

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 23 DO DIA 27/03/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
7002	9999.00.3.4.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	-40.000,00
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: -40.000,00
			Total Arrecadado: -40.000,00
Saldo Anterior:			85.929,19
Total Geral:			45.929,19

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8	2		3.3.90.39.05	SJ ESTEVES ME	1.461,37
9007	23			INSS Instituto Nacional de Seguridade Soc	3.090,93
9010	24			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.653,68
9013	27			Prefeitura Munic. de Paraiso	47,77
9	44		3.3.90.40.24	MARIA L. MACHADO & CIA LTDA ME	150,00
4	76		3.1.90.13.02	INSS Instituto Nacional de Seguridade Soc	3.044,17
8	88		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,40
8	89		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	43,38
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 4.713,32
					Extra Orçamentária: 6.792,38
					Total Pago: 11.505,70
Saldo:					45.929,19
Saldo para o dia seguinte:					34.423,49

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X/	MOVIM	85.929,19	-40.000,00	11.505,70	34.423,49
			85.929,19	-40.000,00	11.505,70	34.423,49

