

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2024

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 11 DO DIA 19/02/2024**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
7001	9999.00.3.3.00.00	REPASSE DE DUODECIMO	133.333,35
9013	9999.00.3.4.07.01	IRRF de outros rendimentos (empresas)	13,69
Arrecadação do dia:			0,00
Orçamentária:			133.347,04
Extra Orçamentária:			133.347,04
Total Arrecadado:			26.598,50
Saldo Anterior:			159.945,54
Total Geral:			

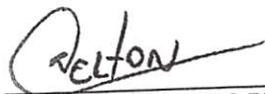
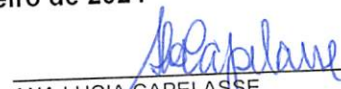
Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8	45		3.3.90.39.43	Comp.Paul.de Força e Luz	1.215,85
8	46		3.3.90.39.78	MARIA ANGELA REBOLO LTDA	3.899,00
8	47		3.3.90.39.78	JEFERSON DOUGLAS DOS SANTOS	860,00
8	48		3.3.90.39.99	GENIVAL ALCANTARA	360,00
Pagamentos do dia:					6.334,85
Orçamentária:					0,00
Extra Orçamentária:					6.334,85
Total Pago:					159.945,54
Saldo:					153.610,69
Saldo para o dia seguinte:					

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-XMOVIM		26.598,50	133.347,04	6.334,85	153.610,69
			26.598,50	133.347,04	6.334,85	153.610,69

PARAISO, 19 de fevereiro de 2024

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