

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2024

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 18 DO DIA 07/03/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9013	9999.00.3.4.07.01	IRRF de outros rendimentos (empresas)	0,24
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 0,24
			Total Arrecadado: 0,24
Saldo Anterior:			43.557,91
Total Geral:			43.558,15

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
6	67		3.3.90.30.01	MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA	102,73
6	68		3.3.90.30.99	ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA.LTD	36,25
2	69		4.4.90.52.34	MAGAZINE BORELA PARAISO LTDA	849,00
6	70		3.3.90.30.07	BRUNO V. PAULINO AGUA E GAS	232,00
6	71		3.3.90.30.99	ANTONIA ARDENGUE LTDA	250,00
6	72		3.3.90.30.21	DENISE MOSSIGNATTI MORRO	115,00
6	73		3.3.90.30.26	ISABELA BOVONI GARCIA	254,00
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 1.838,98
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 1.838,98
Saldo:					43.558,15
Saldo para o dia seguinte:					41.719,17

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-XMOVIM		43.557,91	0,24	1.838,98	41.719,17
			43.557,91	0,24	1.838,98	41.719,17

PARAISO, 07 de março de 2024

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