

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2024

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 43 DO DIA 27/05/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

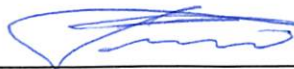
Ficha	Receita	Nome	Valor
9013	9999.00.3.4.07.01	IRRF de outros rendimentos (empresas)	5,39
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 5,39
			Total Arrecadado: 5,39
Saldo Anterior:			95.812,37
Total Geral:			95.817,76

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9010	39			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.653,68
6	142		3.3.90.30.07	HERMINIO DEZANI CIA LTDA	449,54
6	143		3.3.90.30.22	Duó & Duó Ltda	73,59
6	144		3.3.90.30.21	DENISE MOSSIGNATTI MORRO	190,00
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 713,13
					Extra Orçamentária: 3.653,68
					Total Pago: 4.366,81
Saldo:					95.817,76
Saldo para o dia seguinte:					91.450,95

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X/IOVIM		95.812,37	5,39	4.366,81	91.450,95
			95.812,37	5,39	4.366,81	91.450,95

PARAISO, 27 de maio de 2024KELTON JULIANO DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARAANA LUCIA CAPELASSE
TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP200175/O-6/SPFERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO