

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISORUA PROF.SUD MENUCCI, 505
51840619/0001-45 Exercício: 2024
CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DO DIA 27/02/2024**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
9013	9999.00.3.4.07.01	IRRF de outros rendimentos (empresas)	1,30
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 1,30
			Total Arrecadado: 1,30
Saldo Anterior:			62.624,45
Total Geral:			62.625,75

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9007	16			INSS Instituto Nacional de Seguridade Soc	3.200,02
9010	17			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.653,68
4	50		3.1.90.13.02	INSS Instituto Nacional de Seguridade Soc	3.115,62
6	60		3.3.90.30.21	HERMINIO DEZANI CIA LTDA	108,27
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 3.223,89
					Extra Orçamentária: 6.853,70
					Total Pago: 10.077,59
Saldo:					62.625,75
Saldo para o dia seguinte:					52.548,16

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X/IOVIM		62.624,45	1,30	10.077,59	52.548,16
			62.624,45	1,30	10.077,59	52.548,16

PARAISO, 27 de fevereiro de 2024

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