

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 88 DO DIA 04/10/2023**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
9013	9999.00.3.4.07.01	IRRF de outros rendimentos (empresas)	40,80
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 40,80
			Total Arrecadado: 40,80
Saldo Anterior:			110.497,10
Total Geral:			110.537,90

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
6	255		3.3.90.30.16	WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA. L	499,00
6	256		3.3.90.30.21	WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA. L	130,00
9	257		3.3.90.40.24	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	679,85
8	258		3.3.90.39.43	Comp.Paul.de Força e Luz	756,73
5	259		3.3.90.14.14	OCLAIR APARECIDA GEROMEL	4.490,00
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 6.555,58
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 6.555,58
Saldo:					110.537,90
Saldo para o dia seguinte:					103.982,32

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X/	MOVIM	110.497,10	40,80	6.555,58	103.982,32
			110.497,10	40,80	6.555,58	103.982,32

PARAISO, 04 de outubro de 2023

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