

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505
51840619/0001-45 Exercício: 2023
CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 65 DO DIA 31/07/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9007	9999.00.2.0.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	62,51
9012	9999.00.3.4.03.00	Rendimento de Aplicações	885,28
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 947,79
			Total Arrecadado: 947,79
Saldo Anterior:			73.093,18
Total Geral:			74.040,97

Boletim Analítico da Despesa

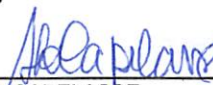
Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8	189		3.3.90.39.99	PAULO SERGIO GIUS	293,00
6	190		3.3.90.30.07	ROSELI DA SILVA MINIMERCADO	481,27
6	191		3.3.90.30.22	ROSELI DA SILVA MINIMERCADO	164,33
7	192		3.3.90.36.25	LUCELIA DA SILVA LIMA	568,34
8	193		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	67,03
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 1.573,97
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 1.573,97
Saldo:					74.040,97
Saldo para o dia seguinte:					72.467,00

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X/MOVIM		73.093,18	947,79	1.573,97	72.467,00
			73.093,18	947,79	1.573,97	72.467,00

PARAISO, 31 de julho de 2023

KELTON JULIANO DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARA



ANA LUCIA CAPELASSE
TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP200175/O-6/SP



FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO