

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2024

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 22 DO DIA 26/03/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

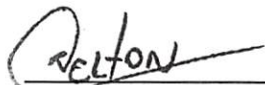
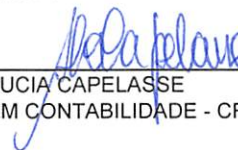
Ficha	Receita	Nome	Valor
9013	9999.00.3.4.07.01	IRRF de outros rendimentos (empresas)	9,69
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 9,69
			Total Arrecadado: 9,69
Saldo Anterior:			89.830,73
Total Geral:			89.840,42

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9013	26			Prefeitura Munic. de Paraiso	183,42
6	85		3.3.90.30.22	Duó & Duó Ltda	205,39
6	86		3.3.90.30.07	HERMINIO DEZANI CIA LTDA	807,12
6	87		3.3.90.30.16	RENAN RODRIGUES CARNELOSSI	2.715,30
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 3.727,81
					Extra Orçamentária: 183,42
					Total Pago: 3.911,23
Saldo:					89.840,42
Saldo para o dia seguinte:					85.929,19

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X/MOVIM		89.830,73	9,69	3.911,23	85.929,19
			89.830,73	9,69	3.911,23	85.929,19

PARAISO, 26 de março de 2024KELTON JULIANO DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARAANA LUCIA CAPELASSE
TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP200175/O-6/SPFERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO