

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício:

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 14 DO DIA 27/02/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9001	9999.00.3.4.06.00	RECOLHIMENTO DE ISS	67,50
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 67,50
			Total Arrecadado: 67,50
		Saldo Anterior:	71.108,92
		Total Geral:	71.176,42

Boletim Analítico da Despesa


Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9007	10			INSS Instituto Nacional de Seguridade Soc	2.627,45
4	36		3.1.90.13.02	INSS Instituto Nacional de Seguridade Soc	6.256,74
8002	244			SUPLETEC SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LT	3.374,97
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 6.256,74
					Extra Orçamentária: 6.002,42
					Total Pago: 12.259,16
				Saldo:	71.176,42
				Saldo para o dia seguinte:	58.917,26

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X/MOVIM		71.108,92	67,50	12.259,16	58.917,26
			71.108,92	67,50	12.259,16	58.917,26

KELTON JULIANO DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARA

PARAISO, 27 de fevereiro de 2023

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