

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 109 DO DIA 07/12/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9013	9999.00.3.4.07.01	IRRF de outros rendimentos (empresas)	0,42
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 0,42
			Total Arrecadado: 0,42
Saldo Anterior:			187.305,43
Total Geral:			187.305,85

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9	1		3.3.90.40.99	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LT	1.450,00
6	300		3.3.90.30.01	MAIRTO SERGIO GUIRADO & CIA LTDA	176,74
6	301		3.3.90.30.07	BRUNO V. PAULINO AGUA E GAS	165,00
5	321		3.3.90.14.14	OCLAIR APARECIDA GEROMEL	250,00
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 2.041,74
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 2.041,74
Saldo:					187.305,85
Saldo para o dia seguinte:					185.264,11

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X/IOVIM		187.250,43	0,42	2.041,74	185.209,11
104	71006	Caixa Economica Federal	55,00			55,00
			187.305,43	0,42	2.041,74	185.264,11

PARAISO, 07 de dezembro de 2023

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