

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 114 DO DIA 18/12/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
7001	9999.00.3.3.00.00	REPASSE DE DUODECIMO	88.335,00
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 88.335,00
			Total Arrecadado: 88.335,00
Saldo Anterior:			36.432,97
Total Geral:			124.767,97

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9	30		3.3.90.40.24	MARIA L. MACHADO & CIA LTDA ME	100,00
9013	69			Prefeitura Munic. de Paraiso	51,25
9	317		3.3.90.40.99	MARIA L. MACHADO & CIA LTDA ME	100,00
8	324		3.3.90.39.99	GENIVAL ALCANTARA	520,00
8	325		3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGL	152,93
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 872,93
					Extra Orçamentária: 51,25
					Total Pago: 924,18
Saldo:					124.767,97
Saldo para o dia seguinte:					123.843,79

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-XMOVIM		36.432,97	88.335,00	924,18	123.843,79
			36.432,97	88.335,00	924,18	123.843,79

PARAISO, 18 de dezembro de 2023


KELTON JULIANO DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARA
ANA LUCIA CAPELASSE
TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP200175/O-6/SP
FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO