

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2024

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 35 DO DIA 02/05/2024**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

| Ficha               | Receita           | Nome                                  | Valor     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------|
| 9013                | 9999.00.3.4.07.01 | IRRF de outros rendimentos (empresas) | 9,12      |
| Arrecadação do dia: |                   |                                       | 0,00      |
| Orçamentária:       |                   |                                       | 9,12      |
| Extra Orçamentária: |                   |                                       | 9,12      |
| Total Arrecadado:   |                   |                                       | 9,12      |
| Saldo Anterior:     |                   |                                       | 72.590,94 |
| Total Geral:        |                   |                                       | 72.600,06 |

**Boletim Analítico da Despesa**


| Ficha                      | NEmpG | Ano | CatEcon.     | Nome                                      | Valor     |
|----------------------------|-------|-----|--------------|---|-----------|
| 9007                       | 30    |     |              | INSS Instituto Nacional de Seguridade Soc | 3.103,14  |
| 9007                       | 34    |     |              | INSS Instituto Nacional de Seguridade Soc | 99,00     |
| 9013                       | 35    |     |              | Prefeitura Munic. de Paraiso              | 48,58     |
| 4                          | 103   |     | 3.1.90.13.02 | INSS Instituto Nacional de Seguridade Soc | 7.124,46  |
| 4                          | 113   |     | 3.1.90.13.02 | INSS Instituto Nacional de Seguridade Soc | 180,00    |
| 6                          | 116   |     | 3.3.90.30.07 | HERMINIO DEZANI CIA LTDA                  | 759,75    |
| 6                          | 117   |     | 3.3.90.30.17 | ISABELA BOVONI GARCIA                     | 983,70    |
| Pagamentos do dia:         |       |     |              |   | 9.047,91  |
| Orçamentária:              |       |     |              |   | 3.250,72  |
| Extra Orçamentária:        |       |     |              |   | 12.298,63 |
| Total Pago:                |       |     |              |   | 12.298,63 |
| Saldo:                     |       |     |              |   | 72.600,06 |
| Saldo para o dia seguinte: |       |     |              |   | 60.301,43 |

**Boletim de Caixa e Bancos**

| Bco | Conta          | Recur | Saldo anterior | Depósito | Retirada  | Saldo Atual |
|-----|----------------|-------|----------------|----------|-----------|-------------|
| 001 | 130.044-XIOVIM |       | 72.590,94      | 9,12     | 12.298,63 | 60.301,43   |
|     |                |       | 72.590,94      | 9,12     | 12.298,63 | 60.301,43   |

PARAISO, 02 de maio de 2024

  
KELTON JULIANO DOS REIS  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

  
FERNANDO FIGUEIREDO  
TESOUREIRO