

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 76 DO DIA 31/08/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9012	9999.00.3.4.03.00	Rendimento de Aplicações	1.073,20
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 1.073,20
			Total Arrecadado: 1.073,20
Saldo Anterior:			99.032,12
Total Geral:			100.105,32

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8	2		3.3.90.39.05	SJ ESTEVES ME	1.461,37
9	30		3.3.90.40.24	MARIA L. MACHADO & CIA LTDA ME	100,00
9007	40			INSS Instituto Nacional de Seguridade Soc	2.886,17
9007	43			INSS Instituto Nacional de Seguridade Soc	62,51
4	204		3.1.90.13.02	INSS Instituto Nacional de Seguridade Soc	6.693,54
6	218		3.3.90.30.22	ROSELI DA SILVA MINIMERCADO	127,93
6	219		3.3.90.30.07	ROSELI DA SILVA MINIMERCADO	642,55
6	220		3.3.90.30.07	HERMINIO DEZANI CIA LTDA	62,23
6	221		3.3.90.30.22	HERMINIO DEZANI CIA LTDA	4,98
4	223		3.1.90.13.02	INSS Instituto Nacional de Seguridade Soc	113,66
8	224		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	58,94
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 9.265,20
					Extra Orçamentária: 2.948,68
					Total Pago: 12.213,88
Saldo:					100.105,32
Saldo para o dia seguinte:					87.891,44

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-XMOVIM		99.032,12	1.073,20	12.213,88	87.891,44
			99.032,12	1.073,20	12.213,88	87.891,44

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

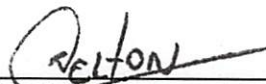
Exercício: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 76 DO DIA 31/08/2023

Página 2

PARAISO, 31 de agosto de 2023



KELTON JULIANO DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARA



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



FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO