

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 80 DO DIA 15/09/2023**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
7001	9999.00.3.3.00.00	REPASSE DE DUODECIMO	123.335,00
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 123.335,00
			Total Arrecadado: 123.335,00
Saldo Anterior:			84.680,26
Total Geral:			208.015,26

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8	229		3.3.90.39.63	EVANDRO FAVATO PAPELARIA ME	585,00
6	230		3.3.90.30.04	BRUNO V. PAULINO AGUA E GAS	100,00
6	231		3.3.90.30.99	ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA.LTD	333,20
8	232		3.3.90.39.99	S.O.S. EXTINTORES E AGRICOLA EIREL	320,00
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 1.338,20
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 1.338,20
Saldo:					208.015,26
Saldo para o dia seguinte:					206.677,06

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-XMOVIM		84.680,26	123.335,00	1.338,20	206.677,06
			84.680,26	123.335,00	1.338,20	206.677,06

PARAISO, 15 de setembro de 2023

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