

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício:

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 30 DO DIA 28/04/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9012	9999.00.3.4.03.00	Rendimento de Aplicações	653,58
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 653,58
			Total Arrecadado: 653,58
Saldo Anterior:			71.400,57
Total Geral:			72.054,15

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8	2		3.3.90.39.05	SJ ESTEVES ME	1.461,37
9010	21			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.072,49
9	30		3.3.90.40.24	MARIA L. MACHADO & CIA LTDA ME	100,00
8	94		3.3.90.39.99	RONALDO ADRIANO ISEPAN ME	140,00
8	101		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	58,86
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 1.760,23
					Extra Orçamentária: 3.072,49
					Total Pago: 4.832,72
Saldo:					72.054,15
Saldo para o dia seguinte:					67.221,43

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-XMOVIM		71.400,57	653,58	4.832,72	67.221,43
			71.400,57	653,58	4.832,72	67.221,43

PARAISO, 28 de abril de 2023

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