

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2024

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 17/05/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9013	9999.00.3.4.07.01	IRRF de outros rendimentos (empresas)	12,27
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 12,27
			Total Arrecadado: 12,27
Saldo Anterior:			57.652,09
Total Geral:			57.664,36

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8	126		3.3.90.39.43	Comp.Paul.de Força e Luz	1.097,22
6	127		3.3.90.30.07	Marines T.B.Stelutti-ME	88,45
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 1.185,67
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 1.185,67
Saldo:					57.664,36
Saldo para o dia seguinte:					56.478,69

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X/MOVIM		57.652,09	12,27	1.185,67	56.478,69
			57.652,09	12,27	1.185,67	56.478,69

PARAISO, 17 de maio de 2024KELTON JULIANO DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARAANA LUCIA CAPELASSE
TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP200175/O-6/SPFERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO