

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505
51840619/0001-45 Exercício: 2024
CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 100 DO DIA 02/12/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9005	9999.00.1.0.00.00	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Paraiso	3.739,12
9006	9999.00.3.0.00.00	DESCONTO DE IRRF	3.077,00
9007	9999.00.2.0.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	686,25
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 7.502,37
			Total Arrecadado: 7.502,37
Saldo Anterior:			77.334,50
Total Geral:			84.836,87

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9006	102			Prefeitura Munic. de Paraiso	3.077,00
9005	104			INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	3.739,12
3	321		3.1.90.11.43	Folha de Pagamento	3.098,00
3	322		3.1.90.11.43	Folha de Pagamento	14.046,50
4	324		3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	4.807,48
2	325		4.4.90.52.12	CREPALDI & GUIMARÃES LTDA ME	550,00
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 22.501,98
					Extra Orçamentária: 6.816,12
					Total Pago: 29.318,10
Saldo:					84.836,87
Saldo para o dia seguinte:					55.518,77

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-XMOVIM		77.334,50	7.502,37	29.318,10	55.518,77
			77.334,50	7.502,37	29.318,10	55.518,77

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

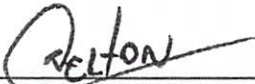
Exercício: 2024

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 100 DO DIA 02/12/2024

Página 2

PARAISO, 02 de dezembro de 2024



KELTON JULIANO DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARA

ANA LUCIA CAPELASSE

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



FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO