

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9013	9999.00.3.4.07.01	IRRF de outros rendimentos (empresas)	40,17
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 40,17
			Total Arrecadado: 40,17
Saldo Anterior:			57.250,40
Total Geral:			57.290,57

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9	291		3.3.90.40.24	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	490,28
8	292		3.3.90.39.43	Comp.Paul.de Força e Luz	1.462,89
6	293		3.3.90.30.07	BRUNO V. PAULINO AGUA E GAS	188,00
8	294		3.3.90.39.19	GUILHERME ZANZARINI PALIUCO	60,00
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 2.201,17
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 2.201,17
Saldo:					57.290,57
Saldo para o dia seguinte:					55.089,40

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X/IOVIM		57.250,40	40,17	2.201,17	55.089,40
			57.250,40	40,17	2.201,17	55.089,40

PARAISO, 06 de novembro de 2024

KELTON JULIANO DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	57.250,40
+ Receita Arrecadada no dia:	40,17
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	2.201,17
+ Saldo Atual:	55.089,40