

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9007	9999.00.2.0.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	38,17
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 38,17
			Total Arrecadado: 38,17
Saldo Anterior:			47.520,40
Total Geral:			47.558,57

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8	295		3.3.90.39.22	ACOPESP-Associação Contabilistas e Orç	1.600,00
3	311		3.1.90.11.75	Folha de Pagamento	509,00
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 2.109,00
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 2.109,00
Saldo:					47.558,57
Saldo para o dia seguinte:					45.449,57

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X/IOVIM		47.520,40	38,17	2.109,00	45.449,57
			47.520,40	38,17	2.109,00	45.449,57

PARAISO, 18 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:	47.520,40
+ Receita Arrecadada no dia:	38,17
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	2.109,00
+ Saldo Atual:	45.449,57