

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
7002	9999.00.3.4.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	-10.000,00
9012	9999.00.3.4.03.00	Rendimento de Aplicações	526,28
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: -9.473,72
			Total Arrecadado: -9.473,72
		Saldo Anterior:	90.870,93
		Total Geral:	81.397,21

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9013	101			Prefeitura Munic. de Paraiso	40,17
6	316		3.3.90.30.22	Duó & Duó Ltda	317,94
6	317		3.3.90.30.07	Duó & Duó Ltda	1.516,14
8	318		3.3.90.39.78	JEFERSON DOUGLAS DOS SANTOS	500,00
8	319		3.3.90.39.99	GENIVAL ALCANTARA	250,00
8	320		3.3.90.39.05	SJ ESTEVES ME	1.300,00
8	326		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82,50
8	327		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	55,96
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 4.022,54	
				Extra Orçamentária: 40,17	
				Total Pago: 4.062,71	
			Saldo:		81.397,21
			Saldo para o dia seguinte:		77.334,50

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X/IOVIM		90.870,93	-9.473,72	4.062,71	77.334,50
			90.870,93	-9.473,72	4.062,71	77.334,50

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2024

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 99 DO DIA 29/11/2024

Página 2

PARAISO, 29 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:	90.870,93
+ Receita Arrecadada no dia:	1.052,56
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	10.526,28
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	4.062,71
+ Saldo Atual:	77.334,50