

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA SALETE

Av. Presidente Roosevelt, 646

01.615.609/0001-38

Exercício: 2025

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA SALETE

BOLETIM DE CAIXA Nº 18 DO DIA 28/02/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9007	9999.00.0.0.09.00	Rendimento-Aplicação Caixa	179,84
9015	9999.00.0.0.01.00	IR - RETENÇÃO EMPRESAS	130,83
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 310,67
			Total Arrecadado: 310,67
		Saldo Anterior:	29.920,54
		Total Geral:	30.231,21

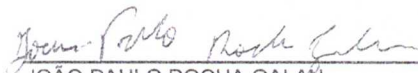
Boletim Analítico da Despesa

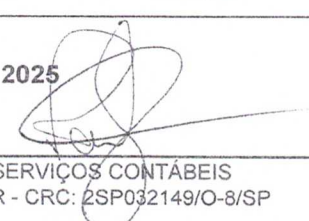
Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9004	10			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.532,61
11	14		3.3.90.39.05	SERGIO VENANCIO VICENTE	2.725,61
11	33		3.3.90.39.90	LUCIANA CRISTINA POSSEBOM BOLOG	700,00
11	35		3.3.90.39.79	DANIEL DE OLIVEIRA SOLFA	1.886,96
9	59		3.3.90.30.22	LUCIMEIRE APARECIDA MORETTI FERF	392,20
9	60		3.3.90.30.26	EDUARDO DALBELO 22067339869	200,00
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 5.904,77	
				Extra Orçamentária: 3.532,61	
				Total Pago: 9.437,38	
			Saldo:	30.231,21	
			Saldo para o dia seguinte:	20.793,83	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	71030-6	Movimento Caixa	29.920,54	310,67	9.437,38	20.793,83
			29.920,54	310,67	9.437,38	20.793,83

SANTA SALETE, 28 de fevereiro de 2025


JOÃO PAULO ROCHA GALANI
PRESIDENTE


AG. CASP SERVIÇOS CONTÁBEIS
CONTADOR - CRC: 2SP032149/O-8/SP


FRANCIELE FERNANDA DOS SANTOS
TESOUREIRA DESIGNADA

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA SALETE

Av. Presidente Roosevelt, 646

01.615.609/0001-38

Exercício: 2025

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA SALETE

BOLETIM DE CAIXA Nº 18 DO DIA 28/02/2025

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	29.920,54
+ Receita Arrecadada no dia:	310,67
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	9.437,38
+ Saldo Atual:	20.793,83

