

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 74 DO DIA 28/08/2023

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9003	38			UNIMED CATANDUVA	3.730,91
9006	39			Prefeitura Munic. de Paraiso	4.051,18
9010	41			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.653,68
9005	42			INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	4.378,19
4	209		3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	5.629,11
11	212		3.3.91.97.00	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	2.771,21
6	215		3.3.90.30.07	Duó & Duó Ltda	35,10
6	216		3.3.90.30.22	Duó & Duó Ltda	45,90
8	217		3.3.90.39.43	Comp.Paul.de Força e Luz	627,80
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 9.109,12
					Extra Orçamentária: 15.813,96
					Total Pago: 24.923,08
				Saldo:	124.010,20
				Saldo para o dia seguinte:	99.087,12

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-XIOVIM		124.010,20	0,00	24.923,08	99.087,12
			124.010,20	0,00	24.923,08	99.087,12

PARAISO, 28 de agosto de 2023

KELTON JULIANO DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARAANA LUCIA CAPELASSE
TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP200175/O-6/SPFERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO