

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2024

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 14 DO DIA 28/02/2024

Boletim Analítico da Despesa


Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8	2		3.3.90.39.05	SJ ESTEVES ME	1.461,37
9013	20			Prefeitura Munic. de Paraiso	38,60
8	61		3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGL	3.357,67
Pagamentos do dia:					
Orçamentária:					4.819,04
Extra Orçamentária:					38,60
Total Pago:					4.857,64
Saldo:					52.548,16
Saldo para o dia seguinte:					47.690,52


Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-XMOVIM		52.548,16	0,00	4.857,64	47.690,52
			52.548,16	0,00	4.857,64	47.690,52

PARAISO, 28 de fevereiro de 2024


KELTON JULIANO DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARA


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


FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO