

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF. SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 118 DO DIA 27/11/2017**

Página 1


**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9008	53	2017		BANCO DO BRASIL S/A	2.288,54
9006	54	2017		Prefeitura Munic. de Paraiso	2.613,81
9005	55	2017		INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNICI	1.586,82
9007	56	2017		INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	2.887,42
4	272	2017	3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNICI	3.101,50
4	273	2017	3.1.90.13.02	INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	6.632,47
6	277	2017	3.3.90.30.24	ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA.LTD.	681,00
8	278	2017	3.3.90.39.05	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ESTE'	1.700,00
Pagamentos do dia:					12.114,97
Orçamentária:					12.114,97
Extra Orçamentária:					9.376,59
Total Pago:					21.491,56
Saldo:					197.299,77
Saldo para o dia seguinte:					175.808,21

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044	Aplicação BB	121.108,25			121.108,25
001	130.044-X	MOVIM	76.191,52	0,00	21.491,56	54.699,96
			197.299,77	0,00	21.491,56	175.808,21

PARAISO, 27 de novembro de 2017

  
LUAN MAYCON ALCANTARA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
ANA LUCIA CAPELASSE  
CONTADOR - CRC: 1SP200175/O-6/SP  
EDEVANIR ANTONIO PREVIDELLI  
TESOUREIRO