

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 24 DO DIA 28/03/2018

Página 1




Boletim Analítico da Despesa

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon. | Nome | Valor |
|-------|-------|------|--------------|-------------------------------------|------------|
| 9006 | 12 | 2018 | | Prefeitura Munic. de Paraiso | 2.226,59 |
| 9008 | 13 | 2018 | | BANCO DO BRASIL S/A | 2.563,31 |
| 9005 | 14 | 2018 | | INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC | 2.089,81 |
| 9007 | 15 | 2018 | | INSS-Inst. Nac.do Seg.Social | 2.844,56 |
| 6 | 53 | 2018 | 3.3.90.30.07 | ICE BY NICE IND. COM. PROD. ALIMENT | 42,09 |
| 6 | 55 | 2018 | 3.3.90.30.22 | R BRAZ UTILIDADES DOMESTICAS | 457,07 |
| 4 | 66 | 2018 | 3.1.90.13.99 | INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC | 4.084,62 |
| 4 | 67 | 2018 | 3.1.90.13.02 | INSS-Inst. Nac.do Seg.Social | 6.517,99 |
| | | | | Pagamentos do dia: | |
| | | | | Orçamentária: | 11.101,77 |
| | | | | Extra Orçamentária: | 9.724,27 |
| | | | | Total Pago: | 20.826,04 |
| | | | | Saldo: | 111.524,79 |
| | | | | Saldo para o dia seguinte: | 90.698,75 |

Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta | Recur | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|-----|------------|--------------|----------------|----------|-----------|-------------|
| 001 | 130.044-X | MOVIM | 61.524,79 | 0,00 | 20.826,04 | 40.698,75 |
| 001 | 130.0447-7 | Aplicação BB | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| | | | 111.524,79 | 0,00 | 20.826,04 | 90.698,75 |

PARAISO, 28 de março de 2018


LUAN MAYCON ALCANTARA
PRESIDENTE DA CAMARA
ANA LUCIA CAPELASSE
TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP200175/O-6/SP
FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO