

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 35 DO DIA 26/04/2018

Página 1



Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9006	18	2018		Prefeitura Munic. de Paraiso	2.200,32
9005	19	2018		INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	2.061,27
9007	20	2018		INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	2.817,11
6	76	2018	3.3.90.30.07	Duó & Duó Ltda	447,70
6	77	2018	3.3.90.30.22	Duó & Duó Ltda	237,57
4	88	2018	3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	4.028,85
4	89	2018	3.1.90.13.02	INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	6.538,48
5	90	2018	3.3.90.14.14	FERNANDO FIGUEIREDO	200,00
Pagamentos do dia:					11.452,60
Orçamentária:					11.452,60
Extra Orçamentária:					7.078,70
Total Pago:					18.531,30
Saldo:					136.673,31
Saldo para o dia seguinte:					118.142,01

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	56.592,98	0,00	18.531,30	38.061,68
001	130.0447-7	Aplicação BB	80.080,33			80.080,33
			136.673,31	0,00	18.531,30	118.142,01

PARAISO, 26 de abril de 2018


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