



# CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

## BOLETIM DE CAIXA Nº 45 DO DIA 28/05/2018

Página 1

### Boletim Analítico da Despesa


Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8	3	2018	3.3.90.39.05	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ESTE	1.700,00
9006	22	2018		Prefeitura Munic. de Paraiso	4.583,21
9005	24	2018		INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	3.175,16
9007	25	2018		INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	2.716,90
4	107	2018	3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	6.206,01
4	108	2018	3.1.90.13.02	INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	6.353,76
5	110	2018	3.3.90.14.14	FERNANDO FIGUEIREDO	-200,00
6	111	2018	3.3.90.30.16	RENAN RODRIGUES CARNELOSSI	535,00
Pagamentos do dia:					
Orçamentária:					14.594,77
Extra Orçamentária:					10.475,27
Total Pago:					25.070,04
Saldo:					162.438,80
Saldo para o dia seguinte:					137.368,76


### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	82.213,26	200,00	25.270,04	57.143,22
001	130.0447-7	Aplicação BB	80.225,54			80.225,54
			162.438,80	200,00	25.270,04	137.368,76

PARAISO, 28 de maio de 2018

  
LUAN MAYCON ALCANTARA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

  
FERNANDO FIGUEIREDO  
TESOUREIRO