

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 53 DO DIA 20/06/2018

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
7001	9999.00.3.3.00	REPASSE DE DUODECIMO	105.000,00
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 105.000,00
			Total Arrecadado: 105.000,00
		Saldo Anterior:	125.744,28
		Total Geral:	230.744,28

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
6	119	2018	3.3.90.30.01	ALICE LOPES PLAZA CIA LTDA	50,01
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 50,01
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 50,01
				Saldo:	230.744,28
				Saldo para o dia seguinte:	230.694,27

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	373,62	105.000,00	50,01	105.323,61
001	130.0447-7	Aplicação BB	125.370,66			125.370,66
			125.744,28	105.000,00	50,01	230.694,27

PARAISO, 20 de junho de 2018


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