



CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 54 DO DIA 21/06/2018

Página 1

Boletim Analítico da Despesa


Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
6	117	2018	3.3.90.30.07	LJB SUCOS LTDA ME	116,00
6	118	2018	3.3.90.30.04	PAULO TADEU FRANCO GLP ME	220,00
Pagamentos do dia:					336,00
Orçamentária:					336,00
Extra Orçamentária:					0,00
Total Pago:					336,00
Saldo:					230.694,27
Saldo para o dia seguinte:					230.358,27

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	105.323,61	0,00	336,00	104.987,61
001	130.0447-7	Aplicação BB	125.370,66			125.370,66
			230.694,27	0,00	336,00	230.358,27

PARAISO, 21 de junho de 2018


LUAN MAYCON ALCANTARA
PRESIDENTE DA CAMARA


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


FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO