

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 57 DO DIA 28/06/2018

Página 1




Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9005	29	2018		INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	3.590,37
9007	30	2018		INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	2.759,30
8	31	2018	3.3.90.39.05	SOLUTEC INFORMATICA EIRELI ME	683,00
4	130	2018	3.1.90.13.99	INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC	7.017,54
4	131	2018	3.1.90.13.02	INSS-Inst. Nac.do Seg.Social	6.455,80
Pagamentos do dia:					
Orçamentária:					14.156,34
Extra Orçamentária:					6.349,67
Total Pago:					20.506,01
Saldo:					169.694,30
Saldo para o dia seguinte:					149.188,29

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	44.323,64	0,00	20.506,01	23.817,63
001	130.0447-7	Aplicação BB	125.370,66			125.370,66
			169.694,30	0,00	20.506,01	149.188,29

PARAISO, 28 de junho de 2018


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