

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 98 DO DIA 24/10/2018**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
9007	9999.00.2.0.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	62,70
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 62,70
			Total Arrecadado: 62,70
		Saldo Anterior:	325.547,19
		Total Geral:	325.609,89

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8	4	2018	3.3.90.39.05	TISO & TISO LTDA ME	1.550,00
6	199	2018	3.3.90.30.99	ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA.LTD	244,20
7	200	2018	3.3.90.36.22	ROGERIO ALICIO BOVONI	570,00
		Pagamentos do dia:	Orçamentária: 2.364,20		
			Extra Orçamentária: 0,00		
			Total Pago: 2.364,20		
		Saldo:	325.609,89		
		Saldo para o dia seguinte:	323.245,69		

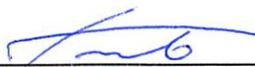
**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	106.057,47	62,70	2.364,20	103.755,97
001	130.0447-7	Aplicação BB	219.489,72			219.489,72
			325.547,19	62,70	2.364,20	323.245,69

PARAISO, 24 de outubro de 2018

\_\_\_\_\_  
LUAN MAYCON ALCANTARA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

  
\_\_\_\_\_  
FERNANDO FIGUEIREDO  
TESOUREIRO