

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 22/01/2018

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9007	9999.00.2.0.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	13,42
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 13,42
			Total Arrecadado: 13,42
Saldo Anterior:			105.000,00
Total Geral:			105.013,42

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8	1	2018	3.3.90.39.43	Comp.Paul.de Força e Luz	589,97
9003	1	2018		UNIMED CATANDUVA	974,64
8	2	2018	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	790,40
7	7	2018	3.3.90.36.99	RENATA A. PINHEIRO DE S. MIALICHI	122,00
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 1.502,37
					Extra Orçamentária: 974,64
					Total Pago: 2.477,01
Saldo:					105.013,42
Saldo para o dia seguinte:					102.536,41

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	105.000,00	13,42	2.477,01	102.536,41
			105.000,00	13,42	2.477,01	102.536,41

PARAISO, 22 de janeiro de 2018



 LUAN MAYCON ALCANTARA
 PRESIDENTE DA CAMARA



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



 FERNANDO FIGUEIREDO
 TESOUREIRO