

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 58 DO DIA 29/06/2018

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9012	9999.00.3.4.03	Rendimento de Aplicações	227,57
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 227,57
			Total Arrecadado: 227,57
		Saldo Anterior:	149.188,29
		Total Geral:	149.415,86

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8	3	2018	3.3.90.39.05	ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ESTE	1.700,00
8	5	2018	3.3.90.39.08	AMÊNDOLA & AMÊNDOLA SOFTWARE L	1.178,43
6	115	2018	3.3.90.30.07	ICE BY NICE IND. COM. PROD. ALIMENT	42,09
		Pagamentos do dia:		Orçamentária:	2.920,52
				Extra Orçamentária:	0,00
				Total Pago:	2.920,52
		Saldo:			149.415,86
		Saldo para o dia seguinte:			146.495,34

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	23.817,63	0,00	2.920,52	20.897,11
001	130.0447-7	Aplicação BB	125.370,66	227,57	0,00	125.598,23
			149.188,29	227,57	2.920,52	146.495,34

PARAISO, 29 de junho de 2018


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