

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 78 DO DIA 27/08/2018

Página 1

Boletim Analítico da Receita

| Ficha | Receita | Nome | Valor |
|---------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|
| 9007 | 9999.00.2.0.00 | INSS - DESCONTO EM FOLHA | 60,96 |
| Arrecadação do dia: | | | Orçamentária: 0,00 |
| | | | Extra Orçamentária: 60,96 |
| | | | Total Arrecadado: 60,96 |
| Saldo Anterior: | | | 231.845,95 |
| Total Geral: | | | 231.906,91 |

Boletim Analítico da Despesa

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon. | Nome | Valor |
|----------------------------|-------|------|------------------------------|-----------------------------------|----------|
| 8 | 31 | 2018 | 3.3.90.39.05 | SOLUTEC INFORMATICA EIRELI ME | 683,00 |
| 9008 | 37 | 2018 | | BANCO DO BRASIL S/A | 3.532,20 |
| 9006 | 38 | 2018 | | Prefeitura Munic. de Paraiso | 2.518,97 |
| 9005 | 39 | 2018 | | INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC | 2.248,87 |
| 4 | 165 | 2018 | 3.1.90.13.99 | INSTITUTO DE PREV.SERV.PUB. MUNIC | 4.395,52 |
| 7 | 166 | 2018 | 3.3.90.36.25 | Aparecida de F.Peixoto Serafim | 554,19 |
| 6 | 167 | 2018 | 3.3.90.30.07 | Duó & Duó Ltda | 584,94 |
| 6 | 168 | 2018 | 3.3.90.30.22 | Duó & Duó Ltda | 251,57 |
| 6 | 169 | 2018 | 3.3.90.30.31 | PAULA AP. ARDENGUE PANIAGUA-ME | 328,00 |
| Pagamentos do dia: | | | Orçamentária: 6.797,22 | | |
| | | | Extra Orçamentária: 8.300,04 | | |
| | | | Total Pago: 15.097,26 | | |
| Saldo: | | | 231.906,91 | | |
| Saldo para o dia seguinte: | | | 216.809,65 | | |

Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta | Recur | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|-----|------------|--------------|----------------|----------|-----------|-------------|
| 001 | 130.044-X | MOVIM | 63.006,91 | 60,96 | 15.097,26 | 47.970,61 |
| 001 | 130.0447-7 | Aplicação BB | 168.839,04 | | | 168.839,04 |
| | | | 231.845,95 | 60,96 | 15.097,26 | 216.809,65 |



CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

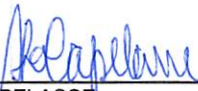
CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 78 DO DIA 27/08/2018


Página 2

PARAISO, 27 de agosto de 2018

LUAN MAYCON ALCANTARA
PRESIDENTE DA CAMARA



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



FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO