

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 87 DO DIA 20/09/2018

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
7001	9999.00.3.3.00	REPASSE DE DUODECIMO	105.000,00
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 105.000,00
			Total Arrecadado: 105.000,00
Saldo Anterior:			202.156,15
Total Geral:			307.156,15

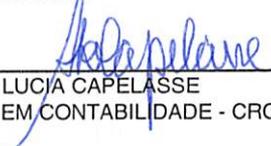
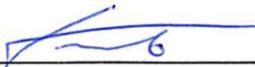
Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
6	175	2018	3.3.90.30.16	RENAN RODRIGUES CARNELOSSI	250,00
8	177	2018	3.3.90.39.05	LEIS RICARDO BATISTA	200,00
8	178	2018	3.3.90.39.05	FABIO BURAN ME	42,00
6	179	2018	3.3.90.30.26	ELIANA DE CÁSSIA MARIANO & CIA.LTD	301,50
6	180	2018	3.3.90.30.99	J.Augusto Bulgarelli & Cia.Ltda-ME	120,00
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 913,50
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 913,50
Saldo:					307.156,15
Saldo para o dia seguinte:					306.242,65

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	2.982,31	105.000,00	913,50	107.068,81
001	130.0447-7	Aplicação BB	199.173,84			199.173,84
			202.156,15	105.000,00	913,50	306.242,65

PARAISO, 20 de setembro de 2018


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