

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 101 DO DIA 03/10/2017**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
9007	9999.00.20.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	82,88
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 82,88
			Total Arrecadado: 82,88
Saldo Anterior:			132.580,31
Total Geral:			132.663,19

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
7	224	2017	3.3.90.36.25	ANGÉLICA DE SOUZA PIANCÓ	753,48
6	227	2017	3.3.90.30.07	Donizeti Ap. Saltor-Me	158,00
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 911,48
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 911,48
Saldo:					132.663,19
Saldo para o dia seguinte:					131.751,71

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044	Aplicação BB	70.519,93			70.519,93
001	130.044-X	MOVIM	62.060,38	82,88	911,48	61.231,78
			132.580,31	82,88	911,48	131.751,71

LUAN MAYCON ALCANTARA  
PRESIDENTE DA CAMARA

PARAISO, 03 de outubro de 2017

  
ANA LUCIA CAPELASSE  
CONTADOR - CRC: 1SP200175/O-6/SPEDEVANIR ANTONIO PREVIDELLI  
TESOUREIRO