

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 124 DO DIA 15/12/2017**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
7001	9999.00.33.00	REPASSE DE DUODECIMO	97.000,00
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 97.000,00
			Total Arrecadado: 97.000,00
Saldo Anterior:			150.566,33
Total Geral:			247.566,33



**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9003	57	2017		UNIMED CATANDUVA	974,64
6	291	2017	3.3.90.30.07	Duó & Duó Ltda	425,33
6	292	2017	3.3.90.30.22	Duó & Duó Ltda	159,47
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 584,80
					Extra Orçamentária: 974,64
					Total Pago: 1.559,44
Saldo:					247.566,33
Saldo para o dia seguinte:					246.006,89

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044	Aplicação BB	141.667,46			141.667,46
001	130.044-X	MOVIM	8.898,87	97.000,00	1.559,44	104.339,43
			150.566,33	97.000,00	1.559,44	246.006,89

PARAISO, 15 de dezembro de 2017

  
LUAN MAYCON ALCANTARA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
ANA LUCIA CAPELASSE  
CONTADOR - CRC: 1SP200175/O-6/SP  
EDEVANIR ANTONIO PREVIDELLI  
TESOUREIRO