

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2017

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 95 DO DIA 15/09/2017

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9003	42	2017		UNIMED CATANDUVA	974,64
8	207	2017	3.3.90.39.40	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E	2.386,63
Pagamentos do dia:					
					Orçamentária: 2.386,63
					Extra Orçamentária: 974,64
					Total Pago: 3.361,27
Saldo:					101.626,80
Saldo para o dia seguinte:					98.265,53

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	31.626,80	0,00	3.361,27	28.265,53
001	Aplicação	Aplicação BB	70.000,00			70.000,00
			101.626,80	0,00	3.361,27	98.265,53

PARAISO, 15 de setembro de 2017


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