

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 12 DO DIA 28/02/2020**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
9012	9999.00.3.4.03.00	Rendimento de Aplicações	84,70
		Arrecadação do dia:	
		Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	84,70
		Total Arrecadado:	84,70
		Saldo Anterior:	73.340,13
		Total Geral:	73.424,83

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8	2	2020	3.3.90.39.05	SJ ESTEVES ME	1.350,00
9	5	2020	3.3.90.40.16	AMÊNDOLA & AMÊNDOLA SOFTWARE L	1.333,46
8	44	2020	3.3.90.39.05	LEIS RICARDO BATISTA	340,00
9	45	2020	3.3.90.40.22	SOLUTEC INFORMATICA EIRELI ME	725,00
		Pagamentos do dia:			
		Orçamentária:			3.748,46
		Extra Orçamentária:			0,00
		Total Pago:			3.748,46
		Saldo:			73.424,83
		Saldo para o dia seguinte:			69.676,37

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	73.340,13	84,70	3.748,46	69.676,37
			73.340,13	84,70	3.748,46	69.676,37

LUIZ CARLOS ROSA  
PRESIDENTE DA CAMARA

PARAISO, 28 de fevereiro de 2020

ANA LUCIA CAPELASSE  
TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP200175/O-6/SPFERNANDO FIGUEIREDO  
TESOUREIRO