

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2021

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 74 DO DIA 30/09/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9012	9999.00.3.4.03.00	Rendimento de Aplicações	996,67
Arrecadação do dia:			
Orçamentária:			0,00
Extra Orçamentária:			996,67
Total Arrecadado:			996,67
Saldo Anterior:			135.606,98
Total Geral:			136.603,65

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
6	220		3.3.90.30.07	HERMINIO DEZANI CIA LTDA	118,91
6	221		3.3.90.30.22	HERMINIO DEZANI CIA LTDA	18,23
6	222		3.3.90.30.22	HERMINIO DEZANI CIA LTDA	239,51
6	223		3.3.90.30.07	HERMINIO DEZANI CIA LTDA	218,94
Pagamentos do dia:					
Orçamentária:					595,59
Extra Orçamentária:					0,00
Total Pago:					595,59
Saldo:					136.603,65
Saldo para o dia seguinte:					136.008,06

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	135.606,98	996,67	595,59	136.008,06
			135.606,98	996,67	595,59	136.008,06

PARAISO, 30 de setembro de 2021
RAFAEL LUCAS DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA
ANA LUCIA CAPELASSÉ
TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP200175/O-6/SP
FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO