

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**RUA PROF.SUD MENUCCI, 505
51840619/0001-45 Exercício: 2021
CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**BOLETIM DE CAIXA Nº 22 DO DIA 18/03/2021**

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
7001	9999.00.3.3.00.00	REPASSE DE DUODECIMO	115.500,00
9007	9999.00.2.0.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	27,50
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 115.527,50
			Total Arrecadado: 115.527,50
		Saldo Anterior:	60.451,95
		Total Geral:	175.979,45

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8	62	2021	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGL	1.494,83
7	71	2021	3.3.90.36.25	LILIAN FERNANDA DOS SANTOS	250,00
		Pagamentos do dia:		Orçamentária: 1.744,83	
				Extra Orçamentária: 0,00	
				Total Pago: 1.744,83	
		Saldo:			175.979,45
		Saldo para o dia seguinte:			174.234,62

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	60.451,95	115.527,50	1.744,83	174.234,62
			60.451,95	115.527,50	1.744,83	174.234,62

PARAISO, 18 de março de 2021

RAFAEL LUCAS DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA

ANA LUCIA CAPELASSE
TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP200175/O-6/SP

FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO