

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2022

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 42 DO DIA 31/05/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9012	9999.00.3.4.03.00	Rendimento de Aplicações	842,44
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 842,44
			Total Arrecadado: 842,44
Saldo Anterior:			141.673,87
Total Geral:			142.516,31

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
2	115		4.4.90.52.12	MAGAZINE BORELA PARAISO LTDA	599,00
6	116		3.3.90.30.21	MAGAZINE BORELA PARAISO LTDA	194,50
6	117		3.3.90.30.22	HERMINIO DEZANI CIA LTDA	537,30
6	118		3.3.90.30.07	HERMINIO DEZANI CIA LTDA	2.400,23
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 3.731,03
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 3.731,03
Saldo:					142.516,31
Saldo para o dia seguinte:					138.785,28

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	141.673,87	842,44	3.731,03	138.785,28
			141.673,87	842,44	3.731,03	138.785,28

PARAISO, 31 de maio de 2022
RAFAEL LUCAS DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA
ANA LUCIA CAPELASSE
TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP200175/O-6/SP
FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO