

**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