

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 75 DO DIA 29/12/2020

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
7001	9999.00.3.3.00.00	REPASSE DE DUODECIMO	-381.849,48
9012	9999.00.3.4.03.00	Rendimento de Aplicações	399,05
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: -381.450,43
			Total Arrecadado: -381.450,43
		Saldo Anterior:	383.959,82
		Total Geral:	2.509,39

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9012	76	2020		Prefeitura Munic. de Paraiso	2.509,39
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 0,00
					Extra Orçamentária: 2.509,39
					Total Pago: 2.509,39
				Saldo:	2.509,39
				Saldo para o dia seguinte:	0,00

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
			383.959,82	-223.811,45	160.148,37	0,00

PARAISO, 29 de dezembro de 2020

LUIZ CARLOS ROSA
PRESIDENTE DA CAMARAANA LUCIA CAPELASSE
TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP200175/O-6/SPFERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO