

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2021

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 98 DO DIA 22/12/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
9012	9999.00.3.4.03.00	Rendimento de Aplicações	284,06
Arrecadação do dia:			
Orçamentária:			0,00
Extra Orçamentária:			284,06
Total Arrecadado:			284,06
Saldo Anterior:			112.978,10
Total Geral:			113.262,16

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9	4		3.3.90.40.16	AMÊNDOLA & AMÊNDOLA SOFTWARE L	1.460,00
9	36		3.3.90.40.22	SOLUTEC INFORMATICA EIRELI ME	725,00
9	41		3.3.90.40.24	MARIA L. MACHADO & CIA LTDA ME	100,00
8	285		3.3.90.39.05	SOLUTEC INFORMATICA EIRELI ME	280,00
8	291		3.3.90.39.05	SJ ESTEVES ME	1.350,00
6	303		3.3.90.30.22	Duó & Duó Ltda	275,02
6	304		3.3.90.30.07	Duó & Duó Ltda	237,79
6	305		3.3.90.30.22	HERMINIO DEZANI CIA LTDA	331,05
6	306		3.3.90.30.07	HERMINIO DEZANI CIA LTDA	1.039,62
Pagamentos do dia:					
Orçamentária:					5.798,48
Extra Orçamentária:					0,00
Total Pago:					5.798,48
Saldo:					113.262,16
Saldo para o dia seguinte:					107.463,68

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	112.978,10	284,06	5.798,48	107.463,68
			112.978,10	284,06	5.798,48	107.463,68



**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercicio: 2021

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 98 DO DIA 22/12/2021**

Página 2

**PARAISO, 22 de dezembro de 2021**

RAFAEL LUCAS DE LIMA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

FERNANDO FIGUEIREDO  
TESOUREIRO