

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505
51840619/0001-45 Exercício: 2020
CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 61 DO DIA 06/11/2020

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9007	9999.00.2.0.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	38,50
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 38,50
			Total Arrecadado: 38,50
		Saldo Anterior:	339.286,12
		Total Geral:	339.324,62

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8	197	2020	3.3.90.39.43	Comp.Paul.de Força e Luz	647,94
8	198	2020	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	891,87
1	199	2020	4.4.90.51.99	NOVO TETO MAT. PARA CONSTRUÇÃO	867,00
1	200	2020	4.4.90.51.99	CAROLINE FRIGERI ME	2.000,00
2	201	2020	4.4.90.52.35	CREPALDI & GUIMARÃES LTDA ME	297,00
7	202	2020	3.3.90.36.22	ROGERIO ALICIO BOVONI	350,00
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 5.053,81
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 5.053,81
				Saldo:	339.324,62
				Saldo para o dia seguinte:	334.270,81

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	339.286,12	38,50	5.053,81	334.270,81
			339.286,12	38,50	5.053,81	334.270,81

PARAISO, 06 de novembro de 2020


LUIZ CARLOS ROSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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


FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO