

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2021

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

BOLETIM DE CAIXA Nº 11 DO DIA 12/02/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9007	9999.00.2.0.00.00	INSS - DESCONTO EM FOLHA	104,50
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 104,50
			Total Arrecadado: 104,50
		Saldo Anterior:	29.294,09
		Total Geral:	29.398,59

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9	2	2021	3.3.90.40.99	SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LT	1.140,00
6	37	2021	3.3.90.30.16	WAGNER LUIZ FRANCESCHINI E CIA. L	650,25
7	38	2021	3.3.90.36.22	ROGERIO ALICIO BOVONI	950,00
		Pagamentos do dia:	Orçamentária: 2.740,25		
			Extra Orçamentária: 0,00		
			Total Pago: 2.740,25		
		Saldo:	29.398,59		
		Saldo para o dia seguinte:	26.658,34		

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.044-X	MOVIM	29.294,09	104,50	2.740,25	26.658,34
			29.294,09	104,50	2.740,25	26.658,34

PARAISO, 12 de fevereiro de 2021

RAFAEL LUCAS DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO