

**CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO**

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 114 DO DIA 03/10/2019**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Conta	Receita	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
18	9999.00.9.7.00.00	ISS TERCEIROS	110 000	0 01 00	13,18
Arrecadação do dia:			Orçamentária:		0,00
			Extra Orçamentária:		13,18
			Total Arrecadado:		13,18
Saldo Anterior:					811.634,08
Total Geral:					811.647,26

**Boletim Analítico da Despesa**

Conta	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Vínculo	Fonte	Valor
2			3.3.90.39.58	Telefonica Brasil S/A	110 000	0 01 00	48,07
3			3.3.90.39.43	Comp. Paulista de Força e Luz	110 000	0 01 00	895,74
11			3.3.90.39.77	Regiofort Segurança Eletronica e Portarias Ltda -	110 000	0 01 00	295,00
12			3.3.90.39.77	Regiofort Segurança Eletronica e Portarias Ltda -	110 000	0 01 00	276,00
89			3.3.90.35.01	INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG. PUB	110 000	0 01 00	687,60
127			3.3.90.30.15	ALESSANDRA APARECIDA BELOTTI	110 000	0 01 00	600,00
143			3.3.90.40.01	RIFLERT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	110 000	0 01 00	618,56
235			3.3.90.36.99	FERNANDO AUGUSTO SCARANELLI VINCE	110 000	0 01 00	-315,27
247			3.3.90.30.01	COLINA DE DESCALVADO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTI	110 000	0 01 00	220,00
248			3.3.90.39.90	GRAFICA TRIBUNA DE DESCALVADO	110 000	0 01 00	150,00
249			3.3.90.30.04	FERREIRA DE SANTI COMERCIO DE GAS LTDA	110 000	0 01 00	70,00
Pagamentos do dia:			Orçamentária:				3.545,70
			Extra Orçamentária:				0,00
			Total Pago:				3.545,70
Saldo:							811.647,26
Saldo para o dia seguinte:							808.101,56

**Boletim de Caixa e Bancos**

Conta	Recur	Vínculo	Fonte	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
0007-3	MOVIM	110 000	0 01 00	811.676,12	315,27	3.860,97	808.130,42
0007-3	MOVIM	110 000	0 01 00	-42,04	13,18	0,00	-28,86
				811.634,08	328,45	3.860,97	808.101,56

  
TESOUREIRO

  
SEBASTIÃO JOSÉ RICHETTI  
Presidente da Câmara

