

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício:

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DO DIA 28/02/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9010	9999.90.00.10.00.00	(16) - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BA	418,07
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 418,07
			Total Arrecadado: 418,07
Saldo Anterior:			128.894,25
Total Geral:			129.312,32

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9	1		3.3.90.39.59	MARCELO RICARDO COVIELLO 4327586	121,42
9	5		3.3.90.39.48	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	117,34
10	6		3.3.90.40.16	LUIZ EDUARDO MONARO	391,54
9001	6			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.735,92
10	7		3.3.90.40.99	INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO L	845,42
9005	7			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.186,90
10	8		3.3.90.40.99	INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO L	289,25
9007	8			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	5.280,49
10	9		3.3.90.40.99	LUIZ EDUARDO MONARO	1.075,89
9006	9			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA D	1.999,47
9	10		3.3.90.39.90	CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTI	1.164,08
9010	10			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	418,07
9	26		3.3.90.39.12	PRIMUS COFFEE MAQUINAS PARA CAF	220,00
9	27		3.3.90.39.59	MARCELO RICARDO COVIELLO 4327586	380,00
9	28		3.3.90.39.05	PLANETA COMERCIO DE EQUIPAMENTC	2.430,00
5	29		3.3.90.30.07	PRIMUS COFFEE MAQUINAS PARA CAF	1.165,00
10	31		3.3.90.40.16	RODRIGO TAVARES MESSIAS 38167408	772,00
9	32		3.3.90.39.59	MARCELO RICARDO COVIELLO 4327586	140,00
11	33		4.4.90.52.35	LUIZ EDUARDO MONARO	780,00
5	36		3.3.90.30.01	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTI	206,04
9	39		3.3.90.39.69	ALLIANZ SEGUROS S/A	798,74
2	41		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	13.459,43
9	46		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	42,67
9	47		3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANC	37,96
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 24.436,78
					Extra Orçamentária: 20.620,85
					Total Pago: 45.057,63
Saldo:					129.312,32
Saldo para o dia seguinte:					84.254,69

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício:

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DO DIA 28/02/2023

Página 2

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	2	Vista Alegre do Alto	127.894,25	418,07	45.019,67	83.292,65
748	5	Vista Alegre do Alto	1.000,00	0,00	37,96	962,04
			128.894,25	418,07	45.057,63	84.254,69

VISTA ALEGRE DO ALTO, 28 de fevereiro de 2023

EDILSON RAIMUNDO DE BARROS
PRESIDENTE DA CÂMARA

WILSON JOSÉ MAGORNO
CONTADOR

RAFAELA BALBINO DOS REIS
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício:

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DO DIA 28/02/2023

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	128.894,25
+ Receita Arrecadada no dia:	418,07
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	45.057,63
+ Saldo Atual:	84.254,69
