

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício: 2024

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

BOLETIM DE CAIXA Nº 57 DO DIA 31/07/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9010	9999.90.00.10.00.00	(16) - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BA	805,55
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 805,55
			Total Arrecadado: 805,55
		Saldo Anterior:	171.182,34
		Total Geral:	171.987,89

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9	10		3.3.90.39.48	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E!	58,67
9007	78			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	42,14
9007	79			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	14,42
9007	80			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	33,60
9007	81			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	8,18
9007	82			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	0,62
9007	83			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	8,93
9007	84			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	0,82
9007	85			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	7,84
9007	88			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	5.428,05
5	118		3.3.90.30.07	PRIMUS COFFEE MAQUINAS PARA CAF	265,00
9	125		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	20,00
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 343,67	
				Extra Orçamentária: 5.544,60	
				Total Pago: 5.888,27	
			Saldo:	171.987,89	
			Saldo para o dia seguinte:	166.099,62	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	1	Conta Caixa				0,00
001	2	BB MOVTO	161.713,12	782,20	5.623,27	156.872,05
104	6	CEF	0,00			0,00
748	5	SICREDI	9.469,22	23,35	265,00	9.227,57
			171.182,34	805,55	5.888,27	166.099,62

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício: 2024

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

BOLETIM DE CAIXA Nº 57 DO DIA 31/07/2024

Página 2

VISTA ALEGRE DO ALTO, 31 de julho de 2024

ANTONIO STACONI
PRESIDENTE

WILSON JOSÉ MAGORNO
CONTADOR - CRC: 1SP289179/SP

RAFAELA BALBINO DOS REIS
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício: 2024

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

BOLETIM DE CAIXA Nº 57 DO DIA 31/07/2024

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	171.182,34
+ Receita Arrecadada no dia:	805,55
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	5.888,27
+ Saldo Atual:	166.099,62
