

**CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO**

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício: 2023

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 72 DO DIA 29/09/2023**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

| Ficha | Receita             | Nome   | Valor                        |
|-------|---------------------|--|------------------------------|
| 9007  | 9999.90.00.07.00.00 | (13) - IRRF - REPASSE PMVAA                  | 8,44                         |
| 9010  | 9999.90.00.10.00.00 | (16) - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BA | 1.638,64                     |
|       |                     | Arrecadação do dia:                          | Orçamentária: 0,00           |
|       |                     |  | Extra Orçamentária: 1.647,08 |
|       |                     |  | Total Arrecadado: 1.647,08   |
|       |                     | Saldo Anterior:                              | 195.370,01                   |
|       |                     | Total Geral:                                 | 197.017,09                   |

**Boletim Analítico da Despesa**

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon.                   | Nome                             | Valor   |
|-------|-------|-----|----------------------------|----------------------------------|---------|
| 9     | 5     |     | 3.3.90.39.48               | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E   | 117,34  |
| 9     | 11    |     | 3.3.90.39.43               | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU | 702,99  |
| 9     | 12    |     | 3.3.90.39.58               | TELEFONICA BRASIL S.A.           | 165,00  |
| 9     | 12    |     | 3.3.90.39.58               | TELEFONICA BRASIL S.A.           | 165,00  |
| 9     | 12    |     | 3.3.90.39.58               | TELEFONICA BRASIL S.A.           | -165,00 |
| 5     | 166   |     | 3.3.90.30.16               | COLONTONIO & COLONTONIO LTDA     | 885,00  |
| 5     | 173   |     | 3.3.90.30.17               | LUIZ EDUARDO MONARO              | 551,00  |
| 9     | 174   |     | 3.3.90.39.81               | BANCO DO BRASIL SA               | 33,47   |
|       |       |     | Pagamentos do dia:         | Orçamentária: 2.454,80           |         |
|       |       |     |                            | Extra Orçamentária: 0,00         |         |
|       |       |     |                            | Total Pago: 2.454,80             |         |
|       |       |     | Saldo:                     | 197.017,09                       |         |
|       |       |     | Saldo para o dia seguinte: | 194.562,29                       |         |

**Boletim de Caixa e Bancos**

| Bco | Conta | Recur    | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|-----|-------|----------|----------------|----------|----------|-------------|
| 001 | 2     | BB MOVTO | 194.407,97     | 1.645,15 | 2.454,80 | 193.598,32  |
| 748 | 5     | SICREDI  | 962,04         | 1,93     | 0,00     | 963,97      |
|     |       |          | 195.370,01     | 1.647,08 | 2.454,80 | 194.562,29  |

# **CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO**

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício: 2023

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 72 DO DIA 29/09/2023**

Página 2

---

**VISTA ALEGRE DO ALTO, 29 de setembro 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: 2023

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 72 DO DIA 29/09/2023**

Página 3

---

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| + Saldo Anterior:            | 195.370,01        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 1.655,00          |
| + Anulação de Despesa:       | -165,00           |
| - Anulação de Receita:       | 7,92              |
| - Deduções do FUNDEB:        | 0,00              |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 2.619,80          |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>194.562,29</b> |

---