

**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 79 DO DIA 31/10/2024**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
9010	9999.90.00.10.00.00	(16) - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BA	1.726,12
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 1.726,12
			Total Arrecadado: 1.726,12
Saldo Anterior:			240.366,81
Total Geral:			242.092,93

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9007	119			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	42,14
9007	120			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	14,42
9007	121			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	33,60
9007	122			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	8,09
9007	123			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	7,55
9007	126			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	4.848,11
9	164		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	20,00
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 20,00
					Extra Orçamentária: 4.953,91
					Total Pago: 4.973,91
Saldo:					242.092,93
Saldo para o dia seguinte:					237.119,02

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	1	Conta Caixa				0,00
001	2	BB MOVTO	233.501,98	1.708,66	4.973,91	230.236,73
104	6	CEF	0,00			0,00
748	5	SICREDI	6.864,83	17,46	0,00	6.882,29
			240.366,81	1.726,12	4.973,91	237.119,02

# 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 79 DO DIA 31/10/2024**

Página 2

---

## VISTA ALEGRE DO ALTO, 31 de outubro 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 79 DO DIA 31/10/2024**

Página 3

---

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	240.366,81
+ Receita Arrecadada no dia:	1.726,12
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	4.973,91
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>237.119,02</b>

---