

**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 66 DO DIA 30/08/2024**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
9007	9999.90.00.07.00.00	(13) - IRRF - REPASSE PMVAA	2,72
9010	9999.90.00.10.00.00	(16) - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BA	1.485,45
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 1.488,17
			Total Arrecadado: 1.488,17
		Saldo Anterior:	232.928,48
		Total Geral:	234.416,65

**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	93			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	42,14
9007	94			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	14,42
9007	95			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	33,60
9007	96			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	6,54
9007	97			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	7,35
9007	100			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	6.541,97
9007	103			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	2,72
5	130		3.3.90.30.22	DICOPEL DISTRIBUICAO E COMERCIO L	226,75
9	141		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	30,00
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 315,42	
				Extra Orçamentária: 6.648,74	
				Total Pago: 6.964,16	
			Saldo:	234.416,65	
			Saldo para o dia seguinte:	227.452,49	

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	1	Conta Caixa				0,00
001	2	BB MOVTO	220.081,99	1.464,47	6.964,16	214.582,30
104	6	CEF	0,00			0,00
748	5	SICREDI	12.846,49	23,70	0,00	12.870,19
			232.928,48	1.488,17	6.964,16	227.452,49

# 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 66 DO DIA 30/08/2024**

Página 2

---

## VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de agosto 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 66 DO DIA 30/08/2024**

Página 3

---

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	232.928,48
+ Receita Arrecadada no dia:	1.488,17
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	6.964,16
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>227.452,49</b>

---