

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 8 DO DIA 31/01/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9010	9999.90.00.10.00.00	(16) - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BA	398,69
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 398,69
			Total Arrecadado: 398,69
Saldo Anterior:			99.391,85
Total Geral:			99.790,54

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9007	1			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	40,58
9007	2			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	13,88
9007	3			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	20,47
9007	4			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	0,51
9007	5			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	7,77
9007	8			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	5.189,83
5	19		3.3.90.30.16	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	85,00
5	21		3.3.90.30.07	PADARIA CAFE & CIA LTDA	1.019,50
5	22		3.3.90.30.07	JORGELI SILVA CAPOBIANCO BRITO 16	350,00
5	25		3.3.90.30.22	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	88,69
5	26		3.3.90.30.07	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	323,48
5	27		3.3.90.30.07	SERV FESTA VISTA ALEGRE DO ALTO L	164,00
9	34		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	32,56
9	35		3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANC	5,00
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 2.068,23
					Extra Orçamentária: 5.273,04
					Total Pago: 7.341,27
Saldo:					99.790,54
Saldo para o dia seguinte:					92.449,27

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	2	BB MOVTO	86.251,88	378,54	7.336,27	79.294,15
748	5	SICREDI	13.139,97	20,15	5,00	13.155,12
			99.391,85	398,69	7.341,27	92.449,27

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 8 DO DIA 31/01/2024

Página 2

VISTA ALEGRE DO ALTO, 31 de janeiro 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 8 DO DIA 31/01/2024

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	99.391,85
+ Receita Arrecadada no dia:	398,69
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	7.341,27
+ Saldo Atual:	92.449,27
