

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 17 DO DIA 29/02/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9010	9999.90.00.10.00.00	(16) - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BA	763,95
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 763,95
			Total Arrecadado: 763,95
		Saldo Anterior:	138.028,06
		Total Geral:	138.792,01

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9007	13			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	42,14
9007	14			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	14,42
9007	15			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	15,93
9007	16			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	7,60
9007	17			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	0,66
9007	18			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	33,60
9007	21			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	5.019,82
9	23		3.3.90.39.59	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA 221264	480,00
9	39		3.3.90.39.59	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA 221264	155,00
9	43		3.3.90.39.99	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213265	80,00
9	51		3.3.90.39.19	ZILDA APARECIDA FLAUZINO DE MIRAN	90,00
9	52		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	50,56
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 855,56
					Extra Orçamentária: 5.134,17
					Total Pago: 5.989,73
				Saldo:	138.792,01
				Saldo para o dia seguinte:	132.802,28

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	2	BB MOVTO	124.893,09	738,54	5.989,73	119.641,90
748	5	SICREDI	13.134,97	25,41	0,00	13.160,38
			138.028,06	763,95	5.989,73	132.802,28

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 17 DO DIA 29/02/2024

Página 2

VISTA ALEGRE DO ALTO, 29 de fevereiro 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 17 DO DIA 29/02/2024

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	138.028,06
+ Receita Arrecadada no dia:	763,95
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	5.989,73
+ Saldo Atual:	132.802,28
