

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 43 DO DIA 30/06/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9001	9999.90.00.01.00.00	(1) - I.N.S.S.	420,14
9002	9999.90.00.02.00.00	(2) - I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUI	1.200,39
9010	9999.90.00.10.00.00	(16) - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BA	2.298,60
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 3.919,13
			Total Arrecadado: 3.919,13
		Saldo Anterior:	206.555,92
		Total Geral:	210.475,05

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	95		3.3.90.39.16	CAROL CONSTRUTORA LTDA	40.012,88
5	113		3.3.90.30.22	DICOPEL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO L	297,10
4	118		3.3.90.14.14	RAFAELA BALBINO DOS REIS	-300,00
5	119		3.3.90.30.01	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTC	186,05
5	120		3.3.90.30.07	COMAVI - COMERCIO DE ALIMENTOS V	433,00
9	135		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	58,15
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 40.804,52	
				Extra Orçamentária: 0,00	
				Total Pago: 40.804,52	
			Saldo:	210.475,05	
			Saldo para o dia seguinte:	169.670,53	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	2	BB MOVTO	205.593,88	4.217,01	41.104,52	168.706,37
748	5	SICREDI	962,04	2,12	0,00	964,16
			206.555,92	4.219,13	41.104,52	169.670,53

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 43 DO DIA 30/06/2023

Página 2

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de junho 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 43 DO DIA 30/06/2023

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	206.555,92
+ Receita Arrecadada no dia:	3.919,13
+ Anulação de Despesa:	-300,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	41.104,52
+ Saldo Atual:	169.670,53
