

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício:

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

BOLETIM DE CAIXA Nº 7 DO DIA 31/01/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9010	9999.90.00.10.00.00	(16) - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BA	90,64
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 90,64
			Total Arrecadado: 90,64
Saldo Anterior:			87.417,79
Total Geral:			87.508,43

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9	1		3.3.90.39.59	MARCELO RICARDO COVIELLO 432758€	121,42
9001	1			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.657,48
9005	2			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.034,82
9007	3			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	4.947,50
9006	4			UNIMED MONTE ALTO COOPERATIVA D	1.999,47
9	5		3.3.90.39.48	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E!	117,34
9010	5			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	90,64
10	6		3.3.90.40.16	LUIZ EDUARDO MONARO	391,54
10	7		3.3.90.40.99	INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO L	845,42
10	8		3.3.90.40.99	INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO L	289,25
10	9		3.3.90.40.99	LUIZ EDUARDO MONARO	1.075,89
9	10		3.3.90.39.90	CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO LTC	1.164,08
9	16		3.3.90.39.78	JOSE TEIXEIRA CHAVES 03676368835	250,00
2	18		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	13.322,16
Pagamentos do dia:			Orçamentária: 17.577,10		
			Extra Orçamentária: 19.729,91		
			Total Pago: 37.307,01		
Saldo:			87.508,43		
Saldo para o dia seguinte:			50.201,42		

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	2	Vista Alegre do Alto	87.417,79	90,64	37.307,01	50.201,42
			87.417,79	90,64	37.307,01	50.201,42

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício:

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

BOLETIM DE CAIXA Nº 7 DO DIA 31/01/2023

Página 2

VISTA ALEGRE DO ALTO, 31 de janeiro 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:

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

BOLETIM DE CAIXA Nº 7 DO DIA 31/01/2023

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	87.417,79
+ Receita Arrecadada no dia:	90,64
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	37.307,01
+ Saldo Atual:	50.201,42
