

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 72 DO DIA 30/09/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9007	9999.90.00.07.00.00	(13) - IRRF - REPASSE PMVAA	5,00
9010	9999.90.00.10.00.00	(16) - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BA	1.333,64
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 1.338,64
			Total Arrecadado: 1.338,64
		Saldo Anterior:	197.857,82
		Total Geral:	199.196,46

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9007	106			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	42,14
9007	107			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	14,42
9007	108			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	33,60
9007	109			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	7,39
9007	110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	7,02
9007	113			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	5.540,21
9007	116			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	5,00
5	143		3.3.90.30.22	DICOPEL DISTRIBUICAO E COMERCIO L	416,30
5	144		3.3.90.30.07	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	289,44
5	145		3.3.90.30.22	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	69,95
5	146		3.3.90.30.16	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	51,96
9	154		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	20,00
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 847,65	
				Extra Orçamentária: 5.649,78	
				Total Pago: 6.497,43	
			Saldo:	199.196,46	
			Saldo para o dia seguinte:	192.699,03	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	1	Conta Caixa				0,00
001	2	BB MOVTO	187.746,85	1.316,47	6.497,43	182.565,89
104	6	CEF	0,00			0,00
748	5	SICREDI	10.110,97	22,17	0,00	10.133,14
			197.857,82	1.338,64	6.497,43	192.699,03

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 72 DO DIA 30/09/2024

Página 2

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de setembro 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 72 DO DIA 30/09/2024

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	197.857,82
+ Receita Arrecadada no dia:	1.338,64
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	6.497,43
+ Saldo Atual:	192.699,03
