

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 28 DO DIA 27/03/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9010	9999.90.00.10.00.00	(16) - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BA	1.172,79
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 1.172,79
			Total Arrecadado: 1.172,79
		Saldo Anterior:	176.340,26
		Total Geral:	177.513,05

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9	65		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	65,53
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 65,53	
				Extra Orçamentária: 0,00	
				Total Pago: 65,53	
			Saldo:	177.513,05	
			Saldo para o dia seguinte:	177.447,52	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	2	BB MOVTO	163.205,29	1.145,77	65,53	164.285,53
748	5	SICREDI	13.134,97	27,02	0,00	13.161,99
			176.340,26	1.172,79	65,53	177.447,52

VISTA ALEGRE DO ALTO, 27 de março de 2024ANTONIO STACONI
PRESIDENTEWILSON JOSÉ MAGORNO
CONTADOR - CRC: 1SP289179/SPRAFAELA 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 28 DO DIA 27/03/2024

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	176.340,26
+ Receita Arrecadada no dia:	1.172,79
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	65,53
+ Saldo Atual:	177.447,52
