

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 62 DO DIA 31/08/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9010	9999.90.00.10.00.00	(16) - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BA	1.831,96
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 1.831,96
			Total Arrecadado: 1.831,96
Saldo Anterior:			143.749,00
Total Geral:			145.580,96

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9	5		3.3.90.39.48	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	117,34
5	149		3.3.90.30.22	DICOPEL DISTRIBUICAO E COMERCIO L	483,90
9	151		3.3.90.39.17	MARCIO AGOSTINI	726,00
5	155		3.3.90.30.07	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO:	312,48
5	156		3.3.90.30.22	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO:	84,28
9	164		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	40,38
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 1.764,38
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 1.764,38
Saldo:					145.580,96
Saldo para o dia seguinte:					143.816,58

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	2	BB MOVTO	142.786,96	1.829,72	1.764,38	142.852,30
748	5	SICREDI	962,04	2,24	0,00	964,28
			143.749,00	1.831,96	1.764,38	143.816,58

VISTA ALEGRE DO ALTO, 31 de agosto de 2023EDILSON RAIMUNDO DE BARROS
PRESIDENTE DA CÂMARAWILSON JOSÉ MAGORNO
CONTADORRAFAELA 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 62 DO DIA 31/08/2023

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	143.749,00
+ Receita Arrecadada no dia:	1.831,96
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	1.764,38
+ Saldo Atual:	143.816,58
