

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício: 2025

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

BOLETIM DE CAIXA Nº 56 DO DIA 30/06/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9010	9999.90.0.1.00.09	(16) - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BA	1.663,91
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 1.663,91
			Total Arrecadado: 1.663,91
Saldo Anterior:			176.257,29
Total Geral:			177.921,20

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9	12		3.3.90.39.48	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	117,34
9007	68			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	33,60
9007	69			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	105,55
9002	70			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	12,46
9007	71			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	18,19
9007	72			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	9,24
9007	75			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	9.538,20
5	130		3.3.90.30.16	COMAVI - COMERCIO DE ALIMENTOS V	26,97
5	131		3.3.90.30.22	COMAVI - COMERCIO DE ALIMENTOS V	39,94
5	132		3.3.90.30.07	COMAVI - COMERCIO DE ALIMENTOS V	433,26
5	134		3.3.90.30.01	AUTO POSTO SIMAO LTDA	64,19
5	135		3.3.90.30.07	PRIMUS COFFEE MAQUINAS PARA CAF	255,00
4	136		3.3.90.14.14	RAFAELA BALBINO DOS REIS	-500,74
9	147		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	30,00
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 465,96
					Extra Orçamentária: 9.717,24
					Total Pago: 10.183,20
Saldo:					177.921,20
Saldo para o dia seguinte:					167.738,00

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	2	BB MOVTO	150.529,40	2.122,59	10.416,48	142.235,51
104	6	CEF	0,00			0,00
748	5	SICREDI	25.727,89	42,06	267,46	25.502,49
			176.257,29	2.164,65	10.683,94	167.738,00

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício: 2025

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

BOLETIM DE CAIXA Nº 56 DO DIA 30/06/2025

Página 2

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de junho de 2025

MARCELO AMADO GRASSETTI
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: 2025

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

BOLETIM DE CAIXA Nº 56 DO DIA 30/06/2025

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	176.257,29
+ Receita Arrecadada no dia:	1.663,91
+ Anulação de Despesa:	-500,74
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	10.683,94
+ Saldo Atual:	167.738,00
