

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 110 DO DIA 28/11/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9007	9999.90.0.1.00.07	(13) - IRRF - REPASSE PMVAA	2,98
9010	9999.90.0.1.00.09	(16) - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BA	2.913,77
		Arrecadação do dia:	
		Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	2.916,75
		Total Arrecadado:	2.916,75
		Saldo Anterior:	343.456,74
		Total Geral:	346.373,49

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	137			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	105,55
9007	138			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	35,35
9002	139			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	16,61
9007	140			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	16,60
9007	141			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	18,19
9007	144			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	8.791,68
9007	148			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	2,98
5	225		3.3.90.30.22	DICOPEL DISTRIBUICAO E COMERCIO L	248,20
5	228		3.3.90.30.07	PRIMUS COFFEE MAQUINAS PARA CAF	228,00
9	237		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	31,64
9	238		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
			Pagamentos do dia:		
			Orçamentária:		694,18
			Extra Orçamentária:		8.986,96
			Total Pago:		9.681,14
			Saldo:		346.373,49
			Saldo para o dia seguinte:		336.692,35

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	2	BB MOVTO	332.870,15	2.896,96	9.367,53	326.399,58
104	6	CEF	862,00	0,00	69,00	793,00
748	5	SICREDI	9.724,59	19,79	244,61	9.499,77
			343.456,74	2.916,75	9.681,14	336.692,35

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 110 DO DIA 28/11/2025

Página 2

VISTA ALEGRE DO ALTO, 28 de novembro 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 110 DO DIA 28/11/2025

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	343.456,74
+ Receita Arrecadada no dia:	2.916,75
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	9.681,14
+ Saldo Atual:	336.692,35
