

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 29 DO DIA 31/03/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9010	9999.90.0.1.00.09	(16) - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BA	1.201,20
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 1.201,20
			Total Arrecadado: 1.201,20
		Saldo Anterior:	120.234,31
		Total Geral:	121.435,51

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	27			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	33,60
9007	28			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	105,55
9007	29			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	12,12
9007	30			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	7,42
9007	33			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	10.488,47
9	72		3.3.90.39.19	ZILDA APARECIDA FLAUZINO DE MIRAN	110,00
9	73		3.3.90.39.16	PAULO CESAR PRADO JUNIOR 4213265	20,00
9	83		3.3.90.39.69	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	1.457,13
9	85		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	20,00
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 1.724,47	
				Extra Orçamentária: 10.647,16	
				Total Pago: 12.371,63	
			Saldo:	121.435,51	
			Saldo para o dia seguinte:	109.063,88	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	2	BB MOVTO	109.503,54	1.172,69	12.261,63	98.414,60
748	5	SICREDI	10.730,77	28,51	110,00	10.649,28
			120.234,31	1.201,20	12.371,63	109.063,88

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 29 DO DIA 31/03/2025

Página 2

VISTA ALEGRE DO ALTO, 31 de março 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 29 DO DIA 31/03/2025

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	120.234,31
+ Receita Arrecadada no dia:	1.201,20
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	12.371,63
+ Saldo Atual:	109.063,88
