

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 101 DO DIA 31/10/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9010	9999.90.0.1.00.09	(16) - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BA	3.265,64
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 3.265,64
			Total Arrecadado: 3.265,64
Saldo Anterior:			301.633,80
Total Geral:			304.899,44

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	124			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	105,55
9007	125			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	35,35
9002	126			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	20,76
9007	127			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	18,19
9007	128			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	9,31
9007	131			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	8.452,70
9	208		3.3.90.39.90	G.W.PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTC	190,00
9	221		3.3.90.39.48	ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA	2.500,00
9	222		3.3.90.39.48	PATRICIA GIGLIO MAGNI	2.500,00
9	223		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	49,90
9	224		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 5.426,24
					Extra Orçamentária: 8.641,86
					Total Pago: 14.068,10
Saldo:					304.899,44
Saldo para o dia seguinte:					290.831,34

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	2	BB MOVTO	296.699,30	3.253,33	13.999,10	285.953,53
104	6	CEF	931,00	0,00	69,00	862,00
748	5	SICREDI	4.003,50	12,31	0,00	4.015,81
			301.633,80	3.265,64	14.068,10	290.831,34

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 101 DO DIA 31/10/2025

Página 2

VISTA ALEGRE DO ALTO, 31 de outubro 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 101 DO DIA 31/10/2025

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	301.633,80
+ Receita Arrecadada no dia:	3.265,64
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	14.068,10
+ Saldo Atual:	290.831,34
