

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 90 DO DIA 30/09/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9010	9999.90.0.1.00.09	(16) - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BA	2.578,56
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 2.578,56
			Total Arrecadado: 2.578,56
Saldo Anterior:			278.998,17
Total Geral:			281.576,73

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	110			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	105,55
9007	111			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	35,35
9002	112			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	16,61
9007	113			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	18,19
9007	114			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	7,35
9002	115			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	123,26
9007	118			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	8.452,70
5	196		3.3.90.30.16	PELARIN & PELARIN LTDA	260,00
9	205		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	38,94
9	206		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 485,28
					Extra Orçamentária: 8.759,01
					Total Pago: 9.244,29
Saldo:					281.576,73
Saldo para o dia seguinte:					272.332,44

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	2	BB MOVTO	272.615,98	2.556,93	8.775,42	266.397,49
104	6	CEF	1.000,00	1.000,00	1.069,00	931,00
748	5	SICREDI	5.382,19	21,63	399,87	5.003,95
			278.998,17	3.578,56	10.244,29	272.332,44

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 90 DO DIA 30/09/2025

Página 2

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de setembro 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 90 DO DIA 30/09/2025

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	278.998,17
+ Receita Arrecadada no dia:	2.578,56
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	9.244,29
+ Saldo Atual:	272.332,44
