

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 18 DO DIA 28/02/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9010	9999.90.0.1.00.09	(16) - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BA	710,09
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 710,09
			Total Arrecadado: 710,09
		Saldo Anterior:	89.519,98
		Total Geral:	90.230,07

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9	63		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	20,00
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 20,00	
				Extra Orçamentária: 0,00	
				Total Pago: 20,00	
			Saldo:	90.230,07	
			Saldo para o dia seguinte:	90.210,07	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	2	BB MOVTO	74.722,18	668,67	20,00	75.370,85
748	5	SICREDI	14.797,80	41,42	0,00	14.839,22
			89.519,98	710,09	20,00	90.210,07

VISTA ALEGRE DO ALTO, 28 de fevereiro de 2025MARCELO AMADO GRASSETTI
PRESIDENTEWILSON JOSÉ MAGORNO
CONTADOR - CRC: 1SP289179/SPRAFAELA 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 18 DO DIA 28/02/2025

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	89.519,98
+ Receita Arrecadada no dia:	710,09
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	20,00
+ Saldo Atual:	90.210,07
