

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 7 DO DIA 31/01/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9007	9999.90.0.1.00.07	(13) - IRRF - REPASSE PMVAA	4,49
9010	9999.90.0.1.00.09	(16) - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BA	609,38
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 613,87
			Total Arrecadado: 613,87
		Saldo Anterior:	71.036,79
		Total Geral:	71.650,66

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9007	1			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	42,14
9007	2			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	14,42
9007	3			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	33,60
9007	4			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	13,45
9007	5			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	8,39
9007	7			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	8.867,07
9007	10			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	4,49
9	15		3.3.90.39.59	19.285.331 FABIANA CRISTINA DE OLIVE	1.890,00
5	21		3.3.90.30.07	PRIMUS COFFEE MAQUINAS PARA CAF	550,00
5	22		3.3.90.30.16	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA	340,00
5	23		3.3.90.30.22	DICOPEL DISTRIBUICAO E COMERCIO L	373,80
9	24		3.3.90.39.16	JOSE VITORIO FRANCO DE OLIVEIRA 1	750,00
9	35		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	30,00
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 3.933,80	
				Extra Orçamentária: 8.983,56	
				Total Pago: 12.917,36	
			Saldo:	71.650,66	
			Saldo para o dia seguinte:	58.733,30	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	2	BB MOVTO	53.885,31	596,42	10.477,36	44.004,37
748	5	SICREDI	17.151,48	17,45	2.440,00	14.728,93
			71.036,79	613,87	12.917,36	58.733,30

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 7 DO DIA 31/01/2025

Página 2

VISTA ALEGRE DO ALTO, 31 de janeiro 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 7 DO DIA 31/01/2025

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	71.036,79
+ Receita Arrecadada no dia:	613,87
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	12.917,36
+ Saldo Atual:	58.733,30
