

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 67 DO DIA 31/07/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9010	9999.90.0.1.00.09	(16) - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BA	1.784,46
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 1.784,46
			Total Arrecadado: 1.784,46
Saldo Anterior:			199.948,12
Total Geral:			201.732,58

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9	12		3.3.90.39.48	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E:	117,34
9002	80			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	20,76
9007	81			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	2,09
9007	82			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	105,55
9007	83			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	35,35
9007	84			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	18,19
9007	85			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	7,11
9007	88			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	8.452,70
5	155		3.3.90.30.01	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTC	187,22
9	165		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	20,00
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 324,56
					Extra Orçamentária: 8.641,75
					Total Pago: 8.966,31
Saldo:					201.732,58
Saldo para o dia seguinte:					192.766,27

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	2	BB MOVTO	180.957,98	1.722,21	8.758,33	173.921,86
104	6	CEF	0,00			0,00
748	5	SICREDI	18.990,14	62,25	207,98	18.844,41
			199.948,12	1.784,46	8.966,31	192.766,27

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 67 DO DIA 31/07/2025

Página 2

VISTA ALEGRE DO ALTO, 31 de julho 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 67 DO DIA 31/07/2025

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	199.948,12
+ Receita Arrecadada no dia:	1.784,46
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	8.966,31
+ Saldo Atual:	192.766,27
