

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício: 2026

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

BOLETIM DE CAIXA Nº 63 DO DIA 30/06/2026

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9007	9999.90.0.1.00.07	(13) - IRRF - REPASSE PMVAA	6,19
9010	9999.90.0.1.00.09	(16) - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BA	4.046,61
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 4.052,80
			Total Arrecadado: 4.052,80
Saldo Anterior:			404.907,46
Total Geral:			408.960,26

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9	11		3.3.90.39.48	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	61,66
9007	69			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	35,35
9007	70			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	110,26
9002	71			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	874,03
9007	73			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	18,19
9007	74			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	8,82
9007	77			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	8.801,14
9007	81			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	1,93
9007	82			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	4,26
5	116		3.3.90.30.07	Primus Coffee Maquinas Para Cafe Ltda	357,00
5	117		3.3.90.30.22	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	160,81
5	118		3.3.90.30.07	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTO	354,66
9	131		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	39,04
9	132		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,00
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 1.046,17
					Extra Orçamentária: 9.853,98
					Total Pago: 10.900,15
Saldo:					408.960,26
Saldo para o dia seguinte:					398.060,11

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	2	BB MOVTO	391.206,61	4.023,58	10.470,15	384.760,04
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	332,00	0,00	73,00	259,00
748	5	SICREDI	13.368,85	29,22	357,00	13.041,07
			404.907,46	4.052,80	10.900,15	398.060,11

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

RUA MANOEL MARQUES, 127, 1

49.227.796/0001-09

Exercício: 2026

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

BOLETIM DE CAIXA Nº 63 DO DIA 30/06/2026

Página 2

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de junho de 2026

ROBERTO CESAR DE OLIVEIRA SOUSA
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: 2026

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

BOLETIM DE CAIXA Nº 63 DO DIA 30/06/2026

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	404.907,46
+ Receita Arrecadada no dia:	4.052,80
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	10.900,15
+ Saldo Atual:	398.060,11
