

**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 73 DO DIA 31/07/2026**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

| Ficha               | Receita           | Nome                                           | Valor                        |
|---------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| 9001                | 9999.90.0.1.00.01 | (1) - I.N.S.S.                                 | 1.394,03                     |
| 9002                | 9999.90.0.1.00.02 | (2) - I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUI | 1.267,30                     |
| 9010                | 9999.90.0.1.00.09 | (16) - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BA   | 4.420,80                     |
| Arrecadação do dia: |                   |                                                | Orçamentária: 0,00           |
|                     |                   |                                                | Extra Orçamentária: 7.082,13 |
|                     |                   |                                                | Total Arrecadado: 7.082,13   |
| Saldo Anterior:     |                   |                                                | 468.484,90                   |
| Total Geral:        |                   |                                                | 475.567,03                   |

**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                       | 85    |     |              | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO | 110,26     |
| 9007                       | 86    |     |              | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO | 35,35      |
| 9007                       | 87    |     |              | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO | 18,19      |
| 9007                       | 88    |     |              | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO | 6,48       |
| 9007                       | 91    |     |              | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO | 9.147,45   |
| 9                          | 94    |     | 3.3.90.39.16 | MSO PRIME INOVAÇÕES EM PROJETOS   | 2.861,41   |
| 9002                       | 95    |     |              | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO | 1.210,07   |
| 9002                       | 96    |     |              | MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO | 57,23      |
| 9                          | 147   |     | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL SA                | 19,52      |
| 9                          | 148   |     | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 73,00      |
| 8002                       | 260   |     |              | MSO PRIME INOVAÇÕES EM PROJETOS   | 60.503,55  |
| Pagamentos do dia:         |       |     |              | Orçamentária:                     | 3.015,59   |
|                            |       |     |              | Extra Orçamentária:               | 71.088,58  |
|                            |       |     |              | Total Pago:                       | 74.104,17  |
| Saldo:                     |       |     |              |                                   | 475.567,03 |
| Saldo para o dia seguinte: |       |     |              |                                   | 401.462,86 |

**Boletim de Caixa e Bancos**

| Bco | Conta | Recur                   | Saldo anterior | Depósito | Retirada  | Saldo Atual |
|-----|-------|-------------------------|----------------|----------|-----------|-------------|
| 001 | 2     | BB MOVTO                | 458.547,88     | 7.052,58 | 74.031,17 | 391.569,29  |
| 104 | 7     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 259,00         | 0,00     | 73,00     | 186,00      |
| 748 | 5     | SICREDI                 | 9.678,02       | 29,55    | 0,00      | 9.707,57    |
|     |       |                         | 468.484,90     | 7.082,13 | 74.104,17 | 401.462,86  |

# **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 73 DO DIA 31/07/2026**

Página 2

---

## **VISTA ALEGRE DO ALTO, 31 de julho 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 73 DO DIA 31/07/2026

Página 3

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| + Saldo Anterior:            | 468.484,90        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 7.082,13          |
| + Anulação de Despesa:       | 0,00              |
| - Anulação de Receita:       | 0,00              |
| - Deduções do FUNDEB:        | 0,00              |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 74.104,17         |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>401.462,86</b> |

---