

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 82 DO DIA 31/08/2026

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9010	9999.90.0.1.00.09	(16) - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BA	3.767,74
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 3.767,74
			Total Arrecadado: 3.767,74
Saldo Anterior:			460.634,72
Total Geral:			464.402,46

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9	166		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	39,04
9	167		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,00
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 112,04
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 112,04
Saldo:					464.402,46
Saldo para o dia seguinte:					464.290,42

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	2	BB MOVTO	454.632,04	3.750,55	39,04	458.343,55
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	186,00	0,00	73,00	113,00
748	5	SICREDI	5.816,68	17,19	0,00	5.833,87
			460.634,72	3.767,74	112,04	464.290,42

VISTA ALEGRE DO ALTO, 31 de agosto de 2026ROBERTO CESAR DE OLIVEIRA SOUSA
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: 2026

CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

BOLETIM DE CAIXA Nº 82 DO DIA 31/08/2026

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	460.634,72
+ Receita Arrecadada no dia:	3.767,74
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	112,04
+ Saldo Atual:	464.290,42
