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 89 DO DIA 30/09/2026

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome		Valor
9010	9999.90.0.1.00.09	(16) - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BA		4.519,86
		Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
			Extra Orçamentária:	4.519,86
			Total Arrecadado:	4.519,86
		Saldo Anterior:		542.117,18
		Total Geral:		546.637,04

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome		Valor
9	11		3.3.90.39.48	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ES		61,66
9007	116			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO		110,26
9007	117			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO		35,35
9007	118			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO		18,19
9007	119			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO		5,44
9007	122			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO		6.815,64
9	184		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA		31,01
9	185		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		73,00
				Pagamentos do dia:	Orçamentária:	165,67
					Extra Orçamentária:	6.984,88
					Total Pago:	7.150,55
				Saldo:		546.637,04
				Saldo para o dia seguinte:		539.486,49

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	2	BB MOVTO	530.585,35	4.508,06	7.077,55	528.015,86
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	292,00	0,00	73,00	219,00
748	5	SICREDI	11.239,83	11,80	0,00	11.251,63
			542.117,18	4.519,86	7.150,55	539.486,49

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de setembro de 2026

ROBERTO CESAR DE OLIVEIRA SOUSA
PRESIDENTE

WILSON JOSÉ MAGORNO
CONTADOR - CRC: 1SP289179/SP

RAFAELA BALBINO DOS REIS
TESOUREIRO

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	542.117,18
+ Receita Arrecadada no dia:	4.519,86
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	7.150,55
+ Saldo Atual:	**539.486,49**