BOLETIM DE CAIXA Nº 99 DO DIA 30/10/2026

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome		Valor
9010	9999.90.0.1.00.09	(16) - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BA		4.788,72
		Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
			Extra Orçamentária:	4.788,72
			Total Arrecadado:	4.788,72
		Saldo Anterior:		527.224,54
		Total Geral:		532.013,26

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	2	BB MOVTO	520.569,49	4.782,26	0,00	525.351,75
104	7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146,00			146,00
748	5	SICREDI	6.509,05	6,46	0,00	6.515,51
			527.224,54	4.788,72	0,00	532.013,26

VISTA ALEGRE DO ALTO, 30 de outubro 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:	527.224,54
+ Receita Arrecadada no dia:	4.788,72
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	**532.013,26**