

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 35 DO DIA 31/03/2026

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9010	9999.90.0.1.00.09	(16) - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BA	3.461,05
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 3.461,05
			Total Arrecadado: 3.461,05
		Saldo Anterior:	347.718,58
		Total Geral:	351.179,63

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9	11		3.3.90.39.48	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E:	123,32
9007	28			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	35,35
9007	29			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	110,26
9007	30			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	18,19
9007	31			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	10,79
9007	34			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	6.505,14
9007	38			MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO	5,53
9	70		3.3.90.39.69	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	1.381,13
9	70		3.3.90.39.69	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	-1.381,13
9	71		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	29,28
9	72		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108,00
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 260,60	
				Extra Orçamentária: 6.685,26	
				Total Pago: 6.945,86	
			Saldo:	351.179,63	
			Saldo para o dia seguinte:	344.233,77	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	2	BB MOVTO	334.985,69	3.420,54	6.832,33	331.573,90
104	6	CEF	586,00	0,00	108,00	478,00
748	5	SICREDI	12.146,89	40,51	5,53	12.181,87
			347.718,58	3.461,05	6.945,86	344.233,77

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 35 DO DIA 31/03/2026

Página 2

VISTA ALEGRE DO ALTO, 31 de março 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 35 DO DIA 31/03/2026

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	347.718,58
+ Receita Arrecadada no dia:	3.461,05
+ Anulação de Despesa:	-1.381,13
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	8.326,99
+ Saldo Atual:	344.233,77
