

Camara Municipal de Aguas da Prata

Rua Dr. Brandao 80 FONE:(19)642-1308
59032532/0001-53 Exercício: 2024
CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

BOLETIM DE CAIXA Nº 54 DO DIA 10/07/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
7001	9999.00.0.1.75.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO	-41.992,16
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: -41.992,16
			Total Arrecadado: -41.992,16
		Saldo Anterior:	153.453,28
		Total Geral:	111.461,12

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	96		3.3.90.39.05	BORBA & BORBA INFORMATICA LTDA	784,96
11	121		3.3.90.39.99	RORATO & MOLERO LTDA	330,00
14	155		3.3.90.14.14	GABRIEL MIRANDA DE SIQUEIRA JACO	1.000,00
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 2.114,96	
				Extra Orçamentária: 0,00	
				Total Pago: 2.114,96	
			Saldo:	111.461,12	
			Saldo para o dia seguinte:	109.346,16	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAR	29,97	1.000,00	1.000,00	29,97
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	145.307,33	-41.992,16	1.000,00	102.315,17
748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT	0,00	1.114,96	1.114,96	0,00
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	8.115,98	0,00	1.114,96	7.001,02
			153.453,28	-39.877,20	4.229,92	109.346,16

Aguas da Prata, 10 de julho de 2024

Milena Aparecida da Silva
Diretor/Contábil/Financeiro - CRC: 334855/O-3/SP

Gênia D'Arc Ferlin Viana
Auxiliar/Contábil/Financeiro

Camara Municipal de Aguas da Prata

Rua Dr. Brandao 80 FONE:(19)642-1308

59032532/0001-53 Exercício: 2024

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

BOLETIM DE CAIXA Nº 54 DO DIA 10/07/2024

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	153.453,28
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	41.992,16
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	2.114,96
+ Saldo Atual:	109.346,16
