

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 56 DO DIA 18/07/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
7001	9999.00.0.1.75.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO	147.000,00
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 147.000,00
			Total Arrecadado: 147.000,00
		Saldo Anterior:	108.450,16
		Total Geral:	255.450,16

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	29,97	147.000,00	147.000,00	29,97
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	102.315,17	147.000,00	0,00	249.315,17
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	6.105,02			6.105,02
			108.450,16	294.000,00	147.000,00	255.450,16

Aguas da Prata, 18 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 56 DO DIA 18/07/2024

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	108.450,16
+ Receita Arrecadada no dia:	147.000,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	255.450,16
