

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 59 DO DIA 31/07/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9130	9999.00.0.1.30.00	Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco C	1.202,72
9143	9999.00.0.1.77.01	Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco S	38,77
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 1.241,49
			Total Arrecadado: 1.241,49
		Saldo Anterior:	199.083,69
		Total Geral:	200.325,18

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	50		3.3.90.39.99	ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIA	93,30
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 93,30
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 93,30
				Saldo:	200.325,18
				Saldo para o dia seguinte:	200.231,88

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	11.477,07	1.340,12	93,30	12.723,89
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	181.501,60	0,00	137,40	181.364,20
748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT	0,00	38,77	38,77	0,00
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	6.105,02	38,77	0,00	6.143,79
			199.083,69	1.417,66	269,47	200.231,88

Aguas da Prata, 31 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 59 DO DIA 31/07/2024

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	199.083,69
+ Receita Arrecadada no dia:	1.241,49
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	93,30
+ Saldo Atual:	200.231,88
