

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 61 DO DIA 08/08/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
7001	9999.00.0.1.75.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO	-53.231,88
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: -53.231,88
			Total Arrecadado: -53.231,88
		Saldo Anterior:	176.438,87
		Total Geral:	123.206,99

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	141		3.3.90.39.59	CVI TECNOLOGIA E GESTAO DE NEGOC	699,99
14	155		3.3.90.14.14	GABRIEL MIRANDA DE SIQUEIRA JACOI	-515,36
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 184,63	
				Extra Orçamentária: 0,00	
				Total Pago: 184,63	
			Saldo:	123.206,99	
			Saldo para o dia seguinte:	123.022,36	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	4.948,30	515,36	515,36	4.948,30
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	147.221,68	-52.716,52	0,00	94.505,16
748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT	0,00	699,99	699,99	0,00
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	24.268,89	0,00	699,99	23.568,90
			176.438,87	-51.501,17	1.915,34	123.022,36

Aguas da Prata, 08 de agosto 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 61 DO DIA 08/08/2024

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	176.438,87
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	-515,36
- Anulação de Receita:	53.231,88
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	699,99
+ Saldo Atual:	123.022,36
