

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 63 DO DIA 20/08/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
7001	9999.00.0.1.75.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃ	147.000,00
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 147.000,00
			Total Arrecadado: 147.000,00
		Saldo Anterior:	109.733,40
		Total Geral:	256.733,40

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	2		3.3.90.39.44	SABESP-CIA DE SANEAMENTO BAS ES1	104,48
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 104,48
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 104,48
				Saldo:	256.733,40
				Saldo para o dia seguinte:	256.628,92

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	147.104,48	147.104,48	4.948,30
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	93.505,16	147.000,00	104,48	240.400,68
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	11.279,94			11.279,94
			109.733,40	294.104,48	147.208,96	256.628,92

Aguas da Prata, 20 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 63 DO DIA 20/08/2024

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	109.733,40
+ 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:	104,48
+ Saldo Atual:	256.628,92
