

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 74 DO DIA 30/09/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9130	9999.00.0.1.30.00	Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco	954,20
9143	9999.00.0.1.77.01	Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco	31,22
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 985,42
			Total Arrecadado: 985,42
		Saldo Anterior:	184.183,94
		Total Geral:	185.169,36

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	11.765,16	985,42	0,00	12.750,58
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	167.466,30	0,00	31,22	167.435,08
748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT	0,00	31,22	31,22	0,00
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	4.952,48	31,22	0,00	4.983,70
			184.183,94	1.047,86	62,44	185.169,36

Aguas da Prata, 30 de setembro 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 74 DO DIA 30/09/2024

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	184.183,94
+ Receita Arrecadada no dia:	985,42
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	185.169,36
