

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 80 DO DIA 18/10/2024

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:	97.376,23
		Total Geral:	244.376,23

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	2		3.3.90.39.44	SABESP-CIA DE SANEAMENTO BAS ES1	105,44
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 105,44	
				Extra Orçamentária: 0,00	
				Total Pago: 105,44	
			Saldo:	244.376,23	
			Saldo para o dia seguinte:	244.270,79	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	4.849,85	147.105,44	147.105,44	4.849,85
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	72.666,67	147.000,00	105,44	219.561,23
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	19.859,71			19.859,71
			97.376,23	294.105,44	147.210,88	244.270,79

Aguas da Prata, 18 de outubro 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 80 DO DIA 18/10/2024

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	97.376,23
+ 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:	105,44
+ Saldo Atual:	244.270,79
