

# 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
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>244.270,79</b>

---