

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 83 DO DIA 31/10/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9130	9999.00.0.1.30.00	Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco (1.055,27
9143	9999.00.0.1.77.01	Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco (98,83
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 1.154,10
			Total Arrecadado: 1.154,10
		Saldo Anterior:	186.311,96
		Total Geral:	187.466,06

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	16.591,45	1.154,10	0,00	17.745,55
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	150.240,80	0,00	98,83	150.141,97
748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT	0,00	98,83	98,83	0,00
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	19.479,71	98,83	0,00	19.578,54
			186.311,96	1.351,76	197,66	187.466,06

Aguas da Prata, 31 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 83 DO DIA 31/10/2024

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	186.311,96
+ Receita Arrecadada no dia:	1.154,10
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	187.466,06
