

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 85 DO DIA 07/11/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
7001	9999.00.0.1.75.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO	-60.000,00
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: -60.000,00
			Total Arrecadado: -60.000,00
		Saldo Anterior:	152.208,17
		Total Geral:	92.208,17

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
14	211		3.3.90.14.14	GABRIEL MIRANDA DE SIQUEIRA JACO	-444,74
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: -444,74	
				Extra Orçamentária: 0,00	
				Total Pago: -444,74	
			Saldo:	92.208,17	
			Saldo para o dia seguinte:	92.652,91	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	56,84	444,74	444,74	56,84
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	135.511,82	-59.555,26	0,00	75.956,56
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	16.639,51			16.639,51
			152.208,17	-59.110,52	444,74	92.652,91

Aguas da Prata, 07 de novembro 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 85 DO DIA 07/11/2024

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	152.208,17
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	-444,74
- Anulação de Receita:	60.000,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	92.652,91
