

# 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 88 DO DIA 21/11/2024

Página 1

### Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
7001	9999.00.0.1.75.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃ	147.000,00
9100	9999.00.0.1.00.00	(998) - ISS	13,20
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 147.013,20
			Total Arrecadado: 147.013,20
		Saldo Anterior:	85.693,75
		Total Geral:	232.706,95

### Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	2		3.3.90.39.44	SABESP-CIA DE SANEAMENTO BAS ES1	105,26
1	213		4.4.90.52.24	FORTRESS SERVICOS TERCEIRIZADOS	250,00
11	214		3.3.90.39.99	FORTRESS SERVICOS TERCEIRIZADOS	330,00
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 685,26	
				Extra Orçamentária: 0,00	
				Total Pago: 685,26	
			Saldo:	232.706,95	
			Saldo para o dia seguinte:	232.021,69	

### 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	147.448,46	147.435,26	70,04
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	71.078,34	147.000,00	435,26	217.643,08
748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT	0,00	250,00	250,00	0,00
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	14.558,57	0,00	250,00	14.308,57
			85.693,75	294.698,46	148.370,52	232.021,69

### Aguas da Prata, 21 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 88 DO DIA 21/11/2024**

Página 2

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	85.693,75
+ Receita Arrecadada no dia:	147.013,20
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	685,26
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>232.021,69</b>

---