

Camara Municipal de Aguas da Prata

Rua Dr. Brandao 80 FONE:(19)642-1308
59032532/0001-53 Exercício: 2025
CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

BOLETIM DE CAIXA Nº 3 DO DIA 20/01/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
7001	9999.00.0.1.75.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO	133.000,00
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 133.000,00
			Total Arrecadado: 133.000,00
Saldo Anterior:			9.000,00
Total Geral:			142.000,00

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	1		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	298,44
11	1		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	382,79
11	4		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	7,77
11	7		3.3.90.39.05	BORBA & BORBA INFORMATICA LTDA	784,96
11	14		3.3.90.39.99	SKYMAX TELECOMUNICACOES LTDA	300,32
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 1.774,28
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 1.774,28
Saldo:					142.000,00
Saldo para o dia seguinte:					140.225,72

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	0,00	134.774,28	134.774,28	0,00
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	9.000,00	133.000,00	1.774,28	140.225,72
			9.000,00	267.774,28	136.548,56	140.225,72

Aguas da Prata, 20 de janeiro de 2025

RAFAEL SEBASTIÃO DEZENA DE FREITAS
Presidente da Câmara

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: 2025

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

BOLETIM DE CAIXA Nº 3 DO DIA 20/01/2025

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	9.000,00
+ Receita Arrecadada no dia:	133.000,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	1.774,28
+ Saldo Atual:	140.225,72
