

# 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 6 DO DIA 31/01/2025

Página 1

### Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9130	9999.00.0.1.30.00	Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco (	366,27
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 366,27
			Total Arrecadado: 366,27
		Saldo Anterior:	77.034,36
		Total Geral:	77.400,63

### Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
15	19		3.3.90.39.90	JORNAL O MUNICIPIO DE SAO JOAO LT	252,00
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 252,00
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 252,00
				Saldo:	77.400,63
				Saldo para o dia seguinte:	77.148,63

### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	13.836,96	618,27	252,00	14.203,23
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	63.197,40	0,00	252,00	62.945,40
			77.034,36	618,27	504,00	77.148,63

### Aguas da Prata, 31 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 6 DO DIA 31/01/2025**

Página 2

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	77.034,36
+ Receita Arrecadada no dia:	366,27
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	252,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>77.148,63</b>

---