

# 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 48 DO DIA 11/06/2024**

Página 1

## Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
7001	9999.00.0.1.75.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO	-138.746,18
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: -138.746,18
			Total Arrecadado: -138.746,18
		Saldo Anterior:	257.997,50
		Total Geral:	119.251,32

## Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	116		3.3.90.39.05	UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO	896,00
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 896,00
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 896,00
				Saldo:	119.251,32
				Saldo para o dia seguinte:	118.355,32

## Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	5.377,76	0,00	0,00	5.377,76
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	240.430,58	0,00	138.746,18	101.684,40
748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT	0,00	896,00	896,00	0,00
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	12.189,16	0,00	896,00	11.293,16
			257.997,50	896,00	140.538,18	118.355,32

**Aguas da Prata, 11 de junho 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 48 DO DIA 11/06/2024**

Página 2

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	257.997,50
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	138.746,18
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	896,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>118.355,32</b>

---