

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 49 DO DIA 20/06/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
7001	9999.00.0.1.75.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO	147.000,00
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 147.000,00
			Total Arrecadado: 147.000,00
		Saldo Anterior:	118.355,32
		Total Geral:	265.355,32

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	2		3.3.90.39.44	SABESP-CIA DE SANEAMENTO BAS ES1	61,98
4	139		3.1.90.11.43	Câmara Municipal de Aguas da Prata	2.862,67
4	140		3.1.90.11.43	Câmara Municipal de Aguas da Prata	18.095,41
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 21.020,06	
				Extra Orçamentária: 0,00	
				Total Pago: 21.020,06	
			Saldo:	265.355,32	
			Saldo para o dia seguinte:	244.335,26	

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	168.020,06	168.020,06	5.377,76
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	101.684,40	147.000,00	21.020,06	227.664,34
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	11.293,16			11.293,16
			118.355,32	315.020,06	189.040,12	244.335,26

Aguas da Prata, 20 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 49 DO DIA 20/06/2024

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	118.355,32
+ Receita Arrecadada no dia:	147.000,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	21.020,06
+ Saldo Atual:	244.335,26
