

Camara Municipal de Aguas da Prata

Rua Dr. Brandao 80 FONE:(19)642-1308

59032532/0001-53

Exercício: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

BOLETIM DE CAIXA Nº 76 DO DIA 02/08/2023

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9	165		3.3.90.30.24	PORTAL SAO JOAO COMERCIO DE MAI	4.700,00
9	168		3.3.90.30.24	PORTAL SAO JOAO COMERCIO DE MAI	2.040,70
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 6.740,70
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 6.740,70
				Saldo:	407.307,90
				Saldo para o dia seguinte:	400.567,20

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	9.575,94			9.575,94
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	379.435,95			379.435,95
748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT	0,00	6.740,70	6.740,70	0,00
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	18.296,01	0,00	6.740,70	11.555,31
			407.307,90	6.740,70	13.481,40	400.567,20

Aguas da Prata, 02 de agosto de 2023

Maria Cristina dos Santos Lerosa
Presidente da Câmara

Gênia D'Arc Ferlin Viana
Auxiliar/Contábil/Financeiro - CRC: 092450/O/MG

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: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

BOLETIM DE CAIXA Nº 76 DO DIA 02/08/2023

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	407.307,90
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	6.740,70
+ Saldo Atual:	400.567,20
