

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 79 DO DIA 08/08/2023

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	3		3.3.90.39.44	ELEKTRO REDES S/A	388,98
Pagamentos do dia:					388,98
Orçamentária:					388,98
Extra Orçamentária:					0,00
Total Pago:					388,98
Saldo:					393.369,42
Saldo para o dia seguinte:					392.980,44

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAR	7.369,57	388,98	388,98	7.369,57
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	374.444,54	0,00	388,98	374.055,56
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	11.555,31			11.555,31
			393.369,42	388,98	777,96	392.980,44

Aguas da Prata, 08 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 79 DO DIA 08/08/2023

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	393.369,42
+ 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:	388,98
+ Saldo Atual:	392.980,44
