

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 80 DO DIA 09/08/2023

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
14	185		3.3.90.14.14	WANDERSON FERNANDES DE FREITAS	1.000,00
14	186		3.3.90.14.14	CÉLIA REGINA MARTINS MARINO DE OL	1.000,00
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 2.000,00
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 2.000,00
				Saldo:	392.980,44
				Saldo para o dia seguinte:	390.980,44

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMA	7.369,57	2.000,00	2.000,00	7.369,57
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	374.055,56	0,00	2.000,00	372.055,56
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	11.555,31			11.555,31
			392.980,44	2.000,00	4.000,00	390.980,44

Aguas da Prata, 09 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 80 DO DIA 09/08/2023

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	392.980,44
+ 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:	2.000,00
+ Saldo Atual:	390.980,44
