

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 82 DO DIA 16/08/2023

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9	183		3.3.90.30.25	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS L1	410,90
9	184		3.3.90.30.25	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS L1	500,00
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 910,90
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 910,90
				Saldo:	377.404,71
				Saldo para o dia seguinte:	376.493,81

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAIA	4.945,92			4.945,92
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	366.340,19			366.340,19
748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT	0,00	910,90	910,90	0,00
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	6.118,60	0,00	910,90	5.207,70
			377.404,71	910,90	1.821,80	376.493,81

Aguas da Prata, 16 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 82 DO DIA 16/08/2023

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	377.404,71
+ 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:	910,90
+ Saldo Atual:	376.493,81
