

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 83 DO DIA 18/08/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
7001	9999.00.0.1.75.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO	129.000,00
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 129.000,00
			Total Arrecadado: 129.000,00
		Saldo Anterior:	376.493,81
		Total Geral:	505.493,81

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	43		3.3.90.39.16	ESSENCIAL ELEVADORES LTDA	2.933,55
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 2.933,55	
				Extra Orçamentária: 0,00	
				Total Pago: 2.933,55	
			Saldo:	505.493,81	
			Saldo para o dia seguinte:	502.560,26	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMARA	4.945,92	131.933,55	131.933,55	4.945,92
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	366.340,19	129.000,00	2.933,55	492.406,64
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	5.207,70			5.207,70
			376.493,81	260.933,55	134.867,10	502.560,26

Aguas da Prata, 18 de agosto de 2023

Maria Cristina dos Santos Lerosa
Presidente da Câmara

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: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

BOLETIM DE CAIXA Nº 83 DO DIA 18/08/2023

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	376.493,81
+ Receita Arrecadada no dia:	129.000,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	2.933,55
+ Saldo Atual:	502.560,26
