

# 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 84 DO DIA 21/08/2023

Página 1

### Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	2		3.3.90.39.44	SABESP-CIA DE SANEAMENTO BAS ES	50,07
9	187		3.3.90.30.24	COMERCIAL DE TINTAS FRANCHIA GUA	207,85
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 257,92
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 257,92
				Saldo:	502.560,26
				Saldo para o dia seguinte:	502.302,34

### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMA	4.945,92	257,92	257,92	4.945,92
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	492.406,64	0,00	257,92	492.148,72
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	5.207,70			5.207,70
			502.560,26	257,92	515,84	502.302,34

### Aguas da Prata, 21 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 84 DO DIA 21/08/2023**

Página 2

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	502.560,26
+ 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:	257,92
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>502.302,34</b>

---