

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 86 DO DIA 31/08/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9130	9999.00.0.1.30.00	Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco	3.854,80
9143	9999.00.0.1.77.01	Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco	50,72
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 3.905,52
			Total Arrecadado: 3.905,52
		Saldo Anterior:	456.934,55
		Total Geral:	460.840,07

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	51		3.3.90.39.99	ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICI	90,00
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 90,00
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 90,00
				Saldo:	460.840,07
				Saldo para o dia seguinte:	460.750,07

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	11.837,63	3.995,52	90,00	15.743,15
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	440.043,22	0,00	140,72	439.902,50
748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT	0,00	50,72	50,72	0,00
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	5.053,70	50,72	0,00	5.104,42
			456.934,55	4.096,96	281,44	460.750,07

Aguas da Prata, 31 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 86 DO DIA 31/08/2023

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	456.934,55
+ Receita Arrecadada no dia:	3.905,52
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	90,00
+ Saldo Atual:	460.750,07
