

Camara Municipal de Aguas da Prata

Rua Dr. Brandao 80 FONE:(19)642-1308
59032532/0001-53 Exercício: 2024
CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

BOLETIM DE CAIXA Nº 53 DO DIA 08/07/2024

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	3		3.3.90.39.43	ELEKTRO REDES S/A	453,77
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 453,77
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 453,77
Saldo:					153.907,05
Saldo para o dia seguinte:					153.453,28

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAR	29,97	453,77	453,77	29,97
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	145.761,10	0,00	453,77	145.307,33
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	8.115,98			8.115,98
			153.907,05	453,77	907,54	153.453,28

Aguas da Prata, 08 de julho de 2024

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: 2024
CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

BOLETIM DE CAIXA Nº 53 DO DIA 08/07/2024

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	153.907,05
+ 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:	453,77
+ Saldo Atual:	153.453,28
