

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 55 DO DIA 11/07/2024

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	116		3.3.90.39.05	UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO	896,00
Pagamentos do dia:					896,00
Orçamentária:					896,00
Extra Orçamentária:					0,00
Total Pago:					896,00
Saldo:					109.346,16
Saldo para o dia seguinte:					108.450,16

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMARA	29,97			29,97
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	102.315,17			102.315,17
748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT	0,00	896,00	896,00	0,00
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	7.001,02	0,00	896,00	6.105,02
			109.346,16	896,00	1.792,00	108.450,16

Aguas da Prata, 11 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 55 DO DIA 11/07/2024

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	109.346,16
+ 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:	896,00
+ Saldo Atual:	108.450,16
