

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 57 DO DIA 19/07/2024

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	2		3.3.90.39.44	SABESP-CIA DE SANEAMENTO BAS ES1	69,32
Pagamentos do dia:					69,32
Orçamentária:					69,32
Extra Orçamentária:					0,00
Total Pago:					69,32
Saldo:					255.450,16
Saldo para o dia seguinte:					255.380,84

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	29,97	69,32	69,32	29,97
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	249.315,17	0,00	69,32	249.245,85
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	6.105,02			6.105,02
			255.450,16	69,32	138,64	255.380,84

Aguas da Prata, 19 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 57 DO DIA 19/07/2024

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	255.450,16
+ 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:	69,32
+ Saldo Atual:	255.380,84
