

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 64 DO DIA 23/08/2024

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	50		3.3.90.39.99	ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS	93,30
Pagamentos do dia:					93,30
Orçamentária:					93,30
Extra Orçamentária:					0,00
Total Pago:					93,30
Saldo:					256.628,92
Saldo para o dia seguinte:					256.535,62

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMARA	4.948,30	93,30	93,30	4.948,30
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	240.400,68	0,00	93,30	240.307,38
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	11.279,94			11.279,94
			256.628,92	93,30	186,60	256.535,62

Aguas da Prata, 23 de agosto 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 64 DO DIA 23/08/2024

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	256.628,92
+ 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:	93,30
+ Saldo Atual:	256.535,62
