

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 65 DO DIA 27/08/2024

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
4	175		3.1.90.11.44	Câmara Municipal de Aguas da Prata	1.958,82
4	176		3.1.90.11.45	Câmara Municipal de Aguas da Prata	1.984,22
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 3.943,04
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 3.943,04
				Saldo:	256.535,62
				Saldo para o dia seguinte:	252.592,58

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	4.948,30	3.943,04	3.943,04	4.948,30
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	240.307,38	0,00	3.943,04	236.364,34
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	11.279,94			11.279,94
			256.535,62	3.943,04	7.886,08	252.592,58

Aguas da Prata, 27 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 65 DO DIA 27/08/2024

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	256.535,62
+ 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:	3.943,04
+ Saldo Atual:	252.592,58
