

# 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 67 DO DIA 04/09/2024**

Página 1

## Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
1	193		4.4.90.52.06	GRUPO CASAS BAHIA S.A.	9,77
1	193		4.4.90.52.06	GRUPO CASAS BAHIA S.A.	709,33
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 719,10
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 719,10
				Saldo:	189.263,18
				Saldo para o dia seguinte:	188.544,08

## Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	18.143,76			18.143,76
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	159.772,89			159.772,89
748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT	0,00	719,10	719,10	0,00
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	11.346,53	0,00	719,10	10.627,43
			189.263,18	719,10	1.438,20	188.544,08

## Aguas da Prata, 04 de setembro 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 67 DO DIA 04/09/2024**

Página 2

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	189.263,18
+ 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:	719,10
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>188.544,08</b>

---