

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 46 DO DIA 07/06/2024

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
14	118		3.3.90.14.14	GABRIEL MIRANDA DE SIQUEIRA JACOI	-188,13
Pagamentos do dia:					-188,13
Orçamentária:					-188,13
Extra Orçamentária:					0,00
Total Pago:					-188,13
Saldo:					260.772,80
Saldo para o dia seguinte:					260.960,93

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	5.377,76	188,13	188,13	5.377,76
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	241.242,45	188,13	0,00	241.430,58
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	14.152,59			14.152,59
			260.772,80	376,26	188,13	260.960,93

Aguas da Prata, 07 de junho 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 46 DO DIA 07/06/2024

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	260.772,80
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	-188,13
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	260.960,93
