

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 77 DO DIA 08/10/2024

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
14	194		3.3.90.14.14	GABRIEL MIRANDA DE SIQUEIRA JACOI	-777,33
Pagamentos do dia:					Orçamentária: -777,33
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: -777,33
Saldo:					99.783,86
Saldo para o dia seguinte:					100.561,19

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	4.849,85	777,33	777,33	4.849,85
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	72.889,34	777,33	0,00	73.666,67
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	22.044,67			22.044,67
			99.783,86	1.554,66	777,33	100.561,19

Aguas da Prata, 08 de outubro 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 77 DO DIA 08/10/2024

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	99.783,86
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	-777,33
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	100.561,19
