

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 78 DO DIA 09/10/2024

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
14	211		3.3.90.14.14	GABRIEL MIRANDA DE SIQUEIRA JACOÍ	1.000,00
Pagamentos do dia:					1.000,00
Orçamentária:					1.000,00
Extra Orçamentária:					0,00
Total Pago:					1.000,00
Saldo:					100.561,19
Saldo para o dia seguinte:					99.561,19

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	1.000,00	1.000,00	4.849,85
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	73.666,67	0,00	1.000,00	72.666,67
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	22.044,67			22.044,67
			100.561,19	1.000,00	2.000,00	99.561,19

Aguas da Prata, 09 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 78 DO DIA 09/10/2024

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	100.561,19
+ 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:	1.000,00
+ Saldo Atual:	99.561,19
