

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 79 DO DIA 10/10/2024

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon. | Nome | Valor |
|-------|-------|-----|--------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 11 | 96 | | 3.3.90.39.05 | BORBA & BORBA INFORMATICA LTDA | 784,96 |
| 11 | 116 | | 3.3.90.39.05 | UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO | 896,00 |
| 15 | 196 | | 3.3.90.39.90 | JORNAL O MUNICIPIO DE SÃO JOÃO LT | 504,00 |
| | | | | Pagamentos do dia: | Orçamentária: 2.184,96 |
| | | | | | Extra Orçamentária: 0,00 |
| | | | | | Total Pago: 2.184,96 |
| | | | | Saldo: | 99.561,19 |
| | | | | Saldo para o dia seguinte: | 97.376,23 |

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 | | | 4.849,85 |
| 001 | 3785-A | BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA | 72.666,67 | | | 72.666,67 |
| 748 | 04468 | SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT | 0,00 | 2.184,96 | 2.184,96 | 0,00 |
| 748 | 0718-A | SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI | 22.044,67 | 0,00 | 2.184,96 | 19.859,71 |
| | | | 99.561,19 | 2.184,96 | 4.369,92 | 97.376,23 |

Aguas da Prata, 10 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 79 DO DIA 10/10/2024

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

| | |
|------------------------------|------------------|
| + Saldo Anterior: | 99.561,19 |
| + 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: | 2.184,96 |
| + Saldo Atual: | 97.376,23 |
