

Camara Municipal de Aguas da Prata

Rua Dr. Brandao 80 FONE:(19)642-1308

59032532/0001-53

Exercício: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

BOLETIM DE CAIXA Nº 98 DO DIA 09/10/2023

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	228		3.3.90.39.66	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	102,78
14	230		3.3.90.14.14	GABRIEL MIRANDA DE SIQUEIRA JACO	1.000,00
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	1.102,78
				Extra Orçamentária:	0,00
				Total Pago:	1.102,78
Saldo:					440.939,44
Saldo para o dia seguinte:					439.836,66

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMA	6.838,43	1.102,78	1.102,78	6.838,43
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	419.399,61	0,00	1.102,78	418.296,83
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	14.701,40			14.701,40
			440.939,44	1.102,78	2.205,56	439.836,66

Aguas da Prata, 09 de outubro de 2023

Maria Cristina dos Santos Lerosa
Presidente da Câmara

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: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

BOLETIM DE CAIXA Nº 98 DO DIA 09/10/2023

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	440.939,44
+ 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:	1.102,78
+ Saldo Atual:	439.836,66
