

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 87 DO DIA 14/11/2024

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
4	233		3.1.90.11.44	Câmara Municipal de Aguas da Prata	2.580,58
4	234		3.1.90.11.45	Câmara Municipal de Aguas da Prata	1.297,64
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 3.878,22
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 3.878,22
				Saldo:	89.571,97
				Saldo para o dia seguinte:	85.693,75

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	56,84	3.878,22	3.878,22	56,84
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	74.956,56	0,00	3.878,22	71.078,34
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	14.558,57			14.558,57
			89.571,97	3.878,22	7.756,44	85.693,75

Aguas da Prata, 14 de novembro 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 87 DO DIA 14/11/2024

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	89.571,97
+ 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:	3.878,22
+ Saldo Atual:	85.693,75
