

# 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 89 DO DIA 25/11/2024**

Página 1

## Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	4		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	10,00
11	50		3.3.90.39.99	ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS	93,30
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 103,30
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 103,30
				Saldo:	232.021,69
				Saldo para o dia seguinte:	231.918,39

## Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMARA	70,04	15.103,30	15.103,30	70,04
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	217.643,08	0,00	15.103,30	202.539,78
748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENTO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLIC	14.308,57	15.000,00	0,00	29.308,57
			232.021,69	45.103,30	45.206,60	231.918,39

**Aguas da Prata, 25 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 89 DO DIA 25/11/2024**

Página 2

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	232.021,69
+ 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:	103,30
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>231.918,39</b>

---