

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 94 DO DIA 11/12/2024

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
3	5		3.1.90.01.99	FUNDO DE PREVIDENCIA BENEF SERV	200,00
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 200,00
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 200,00
Saldo:					110.445,68
Saldo para o dia seguinte:					110.245,68

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	14.132,99	200,00	200,00	14.132,99
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	93.825,37	0,00	200,00	93.625,37
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	2.487,32			2.487,32
			110.445,68	200,00	400,00	110.245,68

Aguas da Prata, 11 de dezembro 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 94 DO DIA 11/12/2024

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	110.445,68
+ 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:	200,00
+ Saldo Atual:	110.245,68
