

# 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 96 DO DIA 18/12/2024

Página 1

### Boletim Analítico da Despesa

| Ficha                      | NEmpG | Ano | CatEcon.     | Nome                             | Valor                    |
|----------------------------|-------|-----|--------------|----------------------------------|--------------------------|
| 11                         | 3     |     | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO REDES S/A                | 571,48                   |
| 11                         | 141   |     | 3.3.90.39.59 | CVI TECNOLOGIA E GESTAO DE NEGOC | 699,99                   |
| 11                         | 231   |     | 3.3.90.39.69 | GENTE SEGURADORA SA              | 900,00                   |
| 11                         | 255   |     | 3.3.90.39.05 | LOTUS MANUTENCAO E INSTALACAO L  | 198,98                   |
| 11                         | 256   |     | 3.3.90.39.99 | STHALGRAPH LTDA                  | 220,00                   |
| Pagamentos do dia:         |       |     |              |                                  | Orçamentária: 2.590,45   |
|                            |       |     |              |                                  | Extra Orçamentária: 0,00 |
|                            |       |     |              |                                  | Total Pago: 2.590,45     |
| Saldo:                     |       |     |              |                                  | 104.900,47               |
| Saldo para o dia seguinte: |       |     |              |                                  | 102.310,02               |

### Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta | Recur                                    | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|-----|-------|--|----------------|----------|----------|-------------|
| 001 | 3448  | BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI | 102.413,15     | 0,00     | 2.590,45 | 99.822,70   |
| 748 | 04468 | SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT  | 2.487,32       |          |          | 2.487,32    |
|     |       |  | 104.900,47     | 0,00     | 2.590,45 | 102.310,02  |

### Aguas da Prata, 18 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 96 DO DIA 18/12/2024**

Página 2

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| + Saldo Anterior:            | 104.900,47        |
| + 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:     | 2.590,45          |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>102.310,02</b> |

---