

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 92 DO DIA 06/12/2024

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	1		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	329,50
11	1		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	364,84
11	3		3.3.90.39.43	ELEKTRO REDES S/A	575,75
11	230		3.3.90.39.99	M.P. COSTA PLACAS	3.920,00
14	257		3.3.90.14.14	GABRIEL MIRANDA DE SIQUEIRA JACOÍ	1.000,00
Pagamentos do dia:					6.190,09
Orçamentária:					6.190,09
Extra Orçamentária:					0,00
Total Pago:					6.190,09
Saldo:					133.564,21
Saldo para o dia seguinte:					127.374,12

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	4.951,22	2.270,09	2.270,09	4.951,22
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	118.526,71	0,00	2.270,09	116.256,62
748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	10.086,28	0,00	3.920,00	6.166,28
			133.564,21	6.190,09	12.380,18	127.374,12

Aguas da Prata, 06 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 92 DO DIA 06/12/2024

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	133.564,21
+ 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:	6.190,09
+ Saldo Atual:	127.374,12
