

Camara Municipal de Aguas da Prata

Rua Dr. Brandao 80 FONE:(19)642-1308

59032532/0001-53

Exercício: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

BOLETIM DE CAIXA Nº 81 DO DIA 10/08/2023

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	16		3.3.90.39.99	CONEXAO SERVICOS DE COMUNICACA	843,44
9094	33			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.423,65
11	92		3.3.90.39.05	BORBA & BORBA INFORMATICA LTDA	750,00
11	110		3.3.90.39.05	UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO	896,00
11	139		3.3.90.39.59	CLARIANA DE ALMEIDA ASSIS CALDEIR	853,14
11	160		3.3.90.39.99	RORATO & MOLERO LTDA	325,33
9	167		3.3.90.30.24	COMERCIAL DE TINTAS FRANCHIA GUA	1.768,80
5	178		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.715,37
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 11.152,08
					Extra Orçamentária: 2.423,65
					Total Pago: 13.575,73
				Saldo:	390.980,44
				Saldo para o dia seguinte:	377.404,71

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMA	7.369,57	5.715,37	8.139,02	4.945,92
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	372.055,56	0,00	5.715,37	366.340,19
748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT	0,00	5.436,71	5.436,71	0,00
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	11.555,31	0,00	5.436,71	6.118,60
			390.980,44	11.152,08	24.727,81	377.404,71

Aguas da Prata, 10 de agosto de 2023

Maria Cristina dos Santos Lerosa
Presidente da Câmara

Gênia D'Arc Ferlin Viana
Auxiliar/Contábil/Financeiro - CRC: 092450/O/MG

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: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

BOLETIM DE CAIXA Nº 81 DO DIA 10/08/2023

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	390.980,44
+ 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:	13.575,73
+ Saldo Atual:	377.404,71
