

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 47 DO DIA 10/06/2024

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	7		3.3.90.39.99	RORATO & MOLERO LTDA	325,33
11	10		3.3.90.39.59	CLARIANA DE ALMEIDA ASSIS CALDEIR	853,14
11	96		3.3.90.39.05	BORBA & BORBA INFORMATICA LTDA	784,96
14	137		3.3.90.14.14	GABRIEL MIRANDA DE SIQUEIRA JACOI	1.000,00
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 2.963,43
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 2.963,43
				Saldo:	260.960,93
				Saldo para o dia seguinte:	257.997,50

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	5.377,76	1.000,00	1.000,00	5.377,76
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	241.430,58	0,00	1.000,00	240.430,58
748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT	0,00	1.963,43	1.963,43	0,00
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	14.152,59	0,00	1.963,43	12.189,16
			260.960,93	2.963,43	5.926,86	257.997,50

Aguas da Prata, 10 de junho 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 47 DO DIA 10/06/2024

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	260.960,93
+ 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:	2.963,43
+ Saldo Atual:	257.997,50
