

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 62 DO DIA 09/08/2024

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	96		3.3.90.39.05	BORBA & BORBA INFORMATICA LTDA	784,96
11	116		3.3.90.39.05	UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO	896,00
11	121		3.3.90.39.99	RORATO & MOLERO LTDA	330,00
11	157		3.3.90.39.99	KONNEKIT TECNOLOGIA LTDA.	9.988,00
9	158		3.3.90.30.16	RODRIGO DUARTE EPP	290,00
14	172		3.3.90.14.14	GABRIEL MIRANDA DE SIQUEIRA JACOI	1.000,00
			Pagamentos do dia:	Orçamentária:	13.288,96
				Extra Orçamentária:	0,00
				Total Pago:	13.288,96
			Saldo:		123.022,36
			Saldo para o dia seguinte:		109.733,40

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	4.948,30	1.000,00	1.000,00	4.948,30
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	94.505,16	0,00	1.000,00	93.505,16
748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT	0,00	12.288,96	12.288,96	0,00
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUPE UNIÃO PR SP-C/ APLI	23.568,90	0,00	12.288,96	11.279,94
			123.022,36	13.288,96	26.577,92	109.733,40

Aguas da Prata, 09 de agosto 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 62 DO DIA 09/08/2024

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	123.022,36
+ 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:	13.288,96
+ Saldo Atual:	109.733,40
