

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 70 DO DIA 11/09/2024

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
9	174		3.3.90.30.22	SUPERMERCADO FORTE PRATA LTDA	1.054,96
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 3.065,92
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 3.065,92
				Saldo:	110.085,86
				Saldo para o dia seguinte:	107.019,94

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	45,96			45,96
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	102.021,50			102.021,50
748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT	0,00	3.065,92	3.065,92	0,00
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	8.018,40	0,00	3.065,92	4.952,48
			110.085,86	3.065,92	6.131,84	107.019,94

Aguas da Prata, 11 de setembro 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 70 DO DIA 11/09/2024

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	110.085,86
+ 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:	3.065,92
+ Saldo Atual:	107.019,94
