

Camara Municipal de Aguas da Prata

Rua Dr. Brandao 80 FONE:(19)642-1308
59032532/0001-53 Exercício:
CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

BOLETIM DE CAIXA Nº 43 DO DIA 10/04/2023

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	3		3.3.90.39.44	ELEKTRO REDES S/A	495,07
11	6		3.3.90.39.99	UNIVERSO ONLINE S/A	61,97
11	8		3.3.90.39.99	RORATO & MOLERO LTDA	302,35
11	11		3.3.90.39.59	CLARIANA DE ALMEIDA ASSIS CALDEIR	903,14
12	14		3.3.90.40.22	BORBA & BORBA INFORMATICA LTDA	557,90
11	15		3.3.90.39.05	UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO	1.396,00
11	16		3.3.90.39.99	CONEXAO SERVICOS DE COMUNICACA	843,44
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	4.559,87
				Extra Orçamentária:	0,00
				Total Pago:	4.559,87
Saldo:					210.571,57
Saldo para o dia seguinte:					206.011,70

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMA	52.150,58	495,07	495,07	52.150,58
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	119.103,43	0,00	495,07	118.608,36
748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT	0,00	4.064,80	4.064,80	0,00
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	39.317,56	0,00	4.064,80	35.252,76
			210.571,57	4.559,87	9.119,74	206.011,70

Aguas da Prata, 10 de abril 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:
CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

BOLETIM DE CAIXA Nº 43 DO DIA 10/04/2023

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	210.571,57
+ 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:	4.559,87
+ Saldo Atual:	206.011,70
