

# 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 57 DO DIA 31/05/2023

Página 1

### Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9130	9999.00.0.1.30.00	Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco	2.473,10
9143	9999.00.0.1.77.01	Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco	205,66
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 2.678,76
			Total Arrecadado: 2.678,76
		Saldo Anterior:	336.504,37
		Total Geral:	339.183,13

### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMARA	46.304,70	9.850,70	0,00	56.155,40
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	261.724,13	0,00	7.377,60	254.346,53
748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENTO	0,00	205,66	205,66	0,00
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLIC	28.475,54	205,66	0,00	28.681,20
			336.504,37	10.262,02	7.583,26	339.183,13

### Aguas da Prata, 31 de maio 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 57 DO DIA 31/05/2023

Página 2

---

#### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	336.504,37
+ Receita Arrecadada no dia:	2.678,76
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>339.183,13</b>

---