

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 77 DO DIA 04/08/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9100	9999.00.0.1.00.00	(998) - ISS	5,33
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 5,33
			Total Arrecadado: 5,33
Saldo Anterior:			400.567,20
Total Geral:			400.572,53

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
3	7		3.1.90.01.99	FUNDO DE PREVIDENCIA BENEF SERV	340,00
11	18		3.3.90.39.99	FORTRESS SERVICOS TERCEIRIZADOS	133,35
9127	35			FUNDO DE PREVIDENCIA BENEF SERV	2.211,70
12	42		3.3.90.40.16	LUIZ CARLOS ZAMBON ME	522,86
11	51		3.3.90.39.99	ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICI	90,00
8	179		3.1.91.13.08	FUNDO DE PREVIDENCIA BENEF SERV	3.276,47
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 4.362,68
					Extra Orçamentária: 2.211,70
					Total Pago: 6.574,38
Saldo:					400.572,53
Saldo para o dia seguinte:					393.998,15

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	9.575,94	4.368,01	6.574,38	7.369,57
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	379.435,95	0,00	4.362,68	375.073,27
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	11.555,31			11.555,31
			400.567,20	4.368,01	10.937,06	393.998,15

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 77 DO DIA 04/08/2023

Página 2

Aguas da Prata, 04 de agosto 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 77 DO DIA 04/08/2023

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	400.567,20
+ Receita Arrecadada no dia:	5,33
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	6.574,38
+ Saldo Atual:	393.998,15
