

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 78 DO DIA 07/08/2023

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	1		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	351,91
11	1		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	276,82
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 628,73
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 628,73
				Saldo:	393.998,15
				Saldo para o dia seguinte:	393.369,42

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAIA	7.369,57	628,73	628,73	7.369,57
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	375.073,27	0,00	628,73	374.444,54
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLIC	11.555,31			11.555,31
			393.998,15	628,73	1.257,46	393.369,42

Aguas da Prata, 07 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 78 DO DIA 07/08/2023

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	393.998,15
+ 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:	628,73
+ Saldo Atual:	393.369,42
