

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 7 DO DIA 25/01/2023

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8001	2			SABESP-CIA DE SANEAMENTO BAS ES	174,92
				Pagamentos do dia:	
				Orçamentária:	0,00
				Extra Orçamentária:	174,92
				Total Pago:	174,92
				Saldo:	136.278,41
				Saldo para o dia seguinte:	136.103,49

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAR	9.174,92	0,00	174,92	9.000,00
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	97.103,49			97.103,49
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	30.000,00			30.000,00
			136.278,41	0,00	174,92	136.103,49

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 7 DO DIA 25/01/2023

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

Aguas da Prata, 25 de janeiro 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 7 DO DIA 25/01/2023

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	136.278,41
+ 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:	174,92
+ Saldo Atual:	136.103,49
