

**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 69 DO DIA 06/07/2023**

Página 1

**Boletim Analítico da Despesa**

| Ficha                      | NEmpG | Ano | CatEcon.     | Nome                  | Valor      |
|----------------------------|-------|-----|--------------|-----------------------|------------|
| 11                         | 1     |     | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S/A | 291,96     |
| 11                         | 1     |     | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA BRASIL S/A | 344,27     |
| Pagamentos do dia:         |       |     |              | Orçamentária:         | 636,23     |
|                            |       |     |              | Extra Orçamentária:   | 0,00       |
|                            |       |     |              | Total Pago:           | 636,23     |
| Saldo:                     |       |     |              |                       | 322.611,23 |
| Saldo para o dia seguinte: |       |     |              |                       | 321.975,00 |

**Boletim de Caixa e Bancos**

| Bco | Conta  | Recur                                         | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|-----|--------|-----------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 001 | 3448   | BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMARA     | 31,98          | 636,23   | 636,23   | 31,98       |
| 001 | 3785-A | BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA          | 300.179,51     | 0,00     | 636,23   | 299.543,28  |
| 748 | 04468  | SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENTO      | 1,00           |          |          | 1,00        |
| 748 | 0718-A | SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLICAÇÃO | 22.398,74      |          |          | 22.398,74   |
|     |        |                                               | 322.611,23     | 636,23   | 1.272,46 | 321.975,00  |

**Aguas da Prata, 06 de julho 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 69 DO DIA 06/07/2023

Página 2

---

#### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| + Saldo Anterior:            | 322.611,23        |
| + 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:     | 636,23            |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>321.975,00</b> |

---