

Camara Municipal de Aguas da Prata

Rua Dr. Brandao 80 FONE:(19)642-1308
59032532/0001-53 Exercício: 2021
CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

BOLETIM DE CAIXA Nº 90 DO DIA 10/11/2021

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	8		3.3.90.40.16	SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMIN	5.587,10
10	9		3.3.90.39.99	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS	400,00
10	13		3.3.90.39.43	ELEKTRO REDES S/A	578,64
10	14		3.3.90.39.99	UNIVERSO ONLINE S/A	123,92
9096	50			IRRFONTE IMPOSTO RENDA RETIDO FC	2.010,18
9096	54			IRRFONTE IMPOSTO RENDA RETIDO FC	2.018,41
9130	57			Prefeitura Municipal de Aguas da Prata	1.017,09
9143	58			Prefeitura Municipal de Aguas da Prata	91,40
10	84		3.3.90.39.59	RODRIGO RIBEIRO BORBA MEI	600,00
10	132		3.3.90.39.99	RORATO & MOLERO LTDA	267,82
10	133		3.3.90.39.59	CLARIANA DE ALMEIDA ASSIS CALDEIR	800,00
11	199		3.3.90.40.22	RODRIGO RIBEIRO BORBA MEI	501,57
10	221		3.3.90.39.99	CONEXAO SERVICOS DE COMUNICACA	753,61
10	299		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	10,00
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	9.622,66
				Extra Orçamentária:	5.137,08
				Total Pago:	14.759,74
Saldo:					194.790,73
Saldo para o dia seguinte:					180.030,99

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3785-A	BANCO DO BRASIL	187.443,68	0,00	25.993,54	161.450,14
748	0718-A	SICREDI	7.347,05	20.000,00	8.766,20	18.580,85
			194.790,73	54.759,74	69.519,48	180.030,99

Aguas da Prata, 10 de novembro de 2021

José Sebastião Chiodeto da Silva
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: 2021
CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

BOLETIM DE CAIXA Nº 90 DO DIA 10/11/2021

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	194.790,73
+ 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:	14.759,74
+ Saldo Atual:	180.030,99
