

Camara Municipal de Aguas da Prata

Rua Dr. Brandao 80 FONE:(19)642-1308
59032532/0001-53 Exercício: 2022
CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

BOLETIM DE CAIXA Nº 103 DO DIA 06/12/2022

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	1		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	344,47
11	1		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	313,52
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 657,99
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 657,99
				Saldo:	314.851,66
				Saldo para o dia seguinte:	314.193,67

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMA	8.392,74	657,99	657,99	8.392,74
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	278.333,64	0,00	657,99	277.675,65
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	28.125,28			28.125,28
			314.851,66	657,99	1.315,98	314.193,67

Camara Municipal de Aguas da Prata

Rua Dr. Brandao 80 FONE:(19)642-1308
59032532/0001-53 Exercício: 2022
CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

BOLETIM DE CAIXA Nº 103 DO DIA 06/12/2022

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

Aguas da Prata, 06 de dezembro de 2022

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: 2022
CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

BOLETIM DE CAIXA Nº 103 DO DIA 06/12/2022

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	314.851,66
+ 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:	657,99
+ Saldo Atual:	314.193,67
