

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 105 DO DIA 09/12/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9094	9999.00.0.0.94.00	(992) - INSS	857,18
9096	9999.00.0.0.96.00	(994) - IRRF DEVIDO AO TESOURO	1.960,54
9127	9999.00.0.1.27.00	(3606) - Contribuição ao FPBS - CAMARA	1.335,03
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 4.152,75
			Total Arrecadado: 4.152,75
		Saldo Anterior:	299.890,41
		Total Geral:	304.043,16

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	3		3.3.90.39.43	ELEKTRO REDES S/A	439,66
11	7		3.3.90.39.99	UNIVERSO ONLINE S/A	129,99
3	8		3.1.90.01.99	FUNDO DE PREVIDENCIA BENEF SERV	160,00
11	71		3.3.90.39.59	RODRIGO RIBEIRO BORBA MEI	663,60
11	120		3.3.90.39.05	UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO	1.396,00
11	124		3.3.90.39.59	CLARIANA DE ALMEIDA ASSIS CALDEIR	903,14
11	125		3.3.90.39.99	RORATO & MOLERO LTDA	302,35
12	168		3.3.90.40.22	RODRIGO RIBEIRO BORBA MEI	557,90
11	192		3.3.90.39.99	CONEXAO SERVICOS DE COMUNICACA	843,44
12	250		3.3.90.40.16	SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMIN	8.230,46
4	306		3.1.90.11.43	Câmara Municipal de Aguas da Prata	6.075,19
4	307		3.1.90.11.43	Câmara Municipal de Aguas da Prata	5.119,67
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 24.821,40	
				Extra Orçamentária: 0,00	
				Total Pago: 24.821,40	
			Saldo:	304.043,16	
			Saldo para o dia seguinte:	279.221,76	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	5.055,04	11.794,52	7.642,07	9.207,49
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	269.960,09	0,30	11.794,52	258.165,87
748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT	0,00	13.026,88	13.026,88	0,00
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	24.875,28	0,00	13.026,88	11.848,40
			299.890,41	24.821,70	45.490,35	279.221,76

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 105 DO DIA 09/12/2022

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

Aguas da Prata, 09 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 105 DO DIA 09/12/2022

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	299.890,41
+ Receita Arrecadada no dia:	4.152,75
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	24.821,40
+ Saldo Atual:	279.221,76
