

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 106 DO DIA 13/12/2022

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9	93		3.3.90.30.03	POTYGUARA MANUTENÇÃO DE ELEVAI	520,00
11	283		3.3.90.39.99	FELIX MANOEL MATIELO CARNEIRO ME	45,00
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 565,00
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 565,00
				Saldo:	279.221,76
				Saldo para o dia seguinte:	278.656,76

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	9.207,49			9.207,49
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	258.165,87	0,00	10.000,00	248.165,87
748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT	0,00	565,00	565,00	0,00
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	11.848,40	10.000,00	565,00	21.283,40
			279.221,76	10.565,00	11.130,00	278.656,76

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 106 DO DIA 13/12/2022

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

Aguas da Prata, 13 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 106 DO DIA 13/12/2022

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	279.221,76
+ 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:	565,00
+ Saldo Atual:	278.656,76
