

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 107 DO DIA 15/12/2022

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	2		3.3.90.39.44	SABESP-CIA DE SANEAMENTO BAS ES	118,84
12	23		3.3.90.40.16	LUIZ CARLOS ZAMBON ME	490,00
11	71		3.3.90.39.59	RODRIGO RIBEIRO BORBA MEI	663,60
9127	74			FUNDO DE PREVIDENCIA BENEF SERV	1.335,03
9094	75			INSS GPS	857,18
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
12	250		3.3.90.40.16	SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMIN	8.230,46
5	309		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.880,10
8	310		3.1.91.13.08	FUNDO DE PREVIDENCIA BENEF SERV	1.977,75
1	311		4.4.90.52.30	RODRIGO RIBEIRO BORBA MEI	1.200,00
				Pagamentos do dia:	16.324,14
				Orçamentária:	16.324,14
				Extra Orçamentária:	2.192,21
				Total Pago:	18.516,35
				Saldo:	278.656,76
				Saldo para o dia seguinte:	260.140,41

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMARA	9.207,49	4.466,69	6.658,90	7.015,28
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	248.165,87	0,00	4.466,69	243.699,18
748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENTO	0,00	11.857,45	11.857,45	0,00
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUPEUNIÃO PR SP-C/ APLI	21.283,40	0,00	11.857,45	9.425,95
			278.656,76	16.324,14	34.840,49	260.140,41

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 107 DO DIA 15/12/2022

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

Aguas da Prata, 15 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 107 DO DIA 15/12/2022

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	278.656,76
+ 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:	18.516,35
+ Saldo Atual:	260.140,41
