

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 111 DO DIA 21/12/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
7001	9999.00.0.1.75.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO	106.000,00
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 106.000,00
			Total Arrecadado: 106.000,00
		Saldo Anterior:	246.236,40
		Total Geral:	352.236,40

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
1	312		4.4.90.52.06	DINATEL SAO JOAO TELECOMUNICACC	1.465,00
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 1.465,00	
				Extra Orçamentária: 0,00	
				Total Pago: 1.465,00	
			Saldo:	352.236,40	
			Saldo para o dia seguinte:	350.771,40	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMA	241.576,44	106.000,00	0,00	347.576,44
748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT	4.659,96	0,00	1.465,00	3.194,96
			246.236,40	106.000,00	1.465,00	350.771,40

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 111 DO DIA 21/12/2022

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

Aguas da Prata, 21 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 111 DO DIA 21/12/2022

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	246.236,40
+ Receita Arrecadada no dia:	106.000,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	1.465,00
+ Saldo Atual:	350.771,40
