

**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 113 DO DIA 23/12/2022**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
9094	9999.00.0.0.94.00	(992) - INSS	3.214,55
9096	9999.00.0.0.96.00	(994) - IRRF DEVIDO AO TESOURO	2.510,79
9107	9999.00.0.1.07.00	(1005) - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	231,27
9127	9999.00.0.1.27.00	(3606) - Contribuição ao FPBS - CAMARA	1.308,28
9128	9999.00.0.1.28.00	(3607) - Contribuição ao ASMAP - CAMARA	597,80
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 7.862,69
			Total Arrecadado: 7.862,69
		Saldo Anterior:	349.150,46
		Total Geral:	357.013,15

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9107	80			SICREDI UNIÃO PR/SP-COOP.CRÉDITO,	231,27
4	316		3.1.90.11.01	Câmara Municipal de Aguas da Prata	7.259,27
4	317		3.1.90.11.01	Câmara Municipal de Aguas da Prata	6.789,71
4	318		3.1.90.11.01	Câmara Municipal de Aguas da Prata	806,59
4	319		3.1.90.11.01	Câmara Municipal de Aguas da Prata	684,44
4	320		3.1.90.11.10	Câmara Municipal de Aguas da Prata	242,40
4	321		3.1.90.11.31	Câmara Municipal de Aguas da Prata	172,84
4	322		3.1.90.11.33	Câmara Municipal de Aguas da Prata	1.640,99
4	323		3.1.90.11.37	Câmara Municipal de Aguas da Prata	4.153,90
4	324		3.1.90.11.37	Câmara Municipal de Aguas da Prata	765,10
4	325		3.1.90.11.51	Câmara Municipal de Aguas da Prata	1.152,27
4	326		3.1.90.11.99	Câmara Municipal de Aguas da Prata	896,13
4	327		3.1.90.11.99	Câmara Municipal de Aguas da Prata	480,00
6	330		3.1.90.16.44	Câmara Municipal de Aguas da Prata	233,10
6	331		3.1.90.16.44	Câmara Municipal de Aguas da Prata	117,12
17	333		3.3.90.46.01	Câmara Municipal de Aguas da Prata	1.250,00
4	334		3.1.90.11.75	Câmara Municipal de Aguas da Prata	22.100,00
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 48.743,86	
				Extra Orçamentária: 231,27	
				Total Pago: 48.975,13	
			Saldo:	357.013,15	
			Saldo para o dia seguinte:	308.038,02	

# 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 113 DO DIA 23/12/2022

Página 2

### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	346.798,94	0,00	40.881,17	305.917,77
748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT	2.351,52	231,27	462,54	2.120,25
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	0,00	231,27	231,27	0,00
			349.150,46	462,54	41.574,98	308.038,02

# 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 113 DO DIA 23/12/2022**

Página 3

---

## Resumo de: Restituição\Correção

---

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

**Aguas da Prata, 23 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 113 DO DIA 23/12/2022

Página 4

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	349.150,46
+ Receita Arrecadada no dia:	7.862,69
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	48.975,13
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>308.038,02</b>

---