

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 114 DO DIA 27/12/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9130	9999.00.0.1.30.00	Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco	1.454,70
9143	9999.00.0.1.77.01	Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco	74,83
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 1.529,53
			Total Arrecadado: 1.529,53
		Saldo Anterior:	308.038,02
		Total Geral:	309.567,55

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
3	8		3.1.90.01.99	FUNDO DE PREVIDENCIA BENEF SERV	320,00
9096	67			IRRFONTE IMPOSTO RENDA RETIDO FC	165,25
9096	69			Prefeitura Municipal de Aguas da Prata	2.368,54
9096	73			IRRFONTE IMPOSTO RENDA RETIDO FC	1.960,54
9094	76			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.214,55
9096	77			Prefeitura Municipal de Aguas da Prata	2.510,79
9128	78			ASSOCIAÇÃO SERVID MUNIC AGUAS D.	597,80
9127	79			FUNDO DE PREVIDENCIA BENEF SERV	1.308,28
9130	81			Prefeitura Municipal de Aguas da Prata	3.760,17
9143	82			Prefeitura Municipal de Aguas da Prata	235,28
9100	83			Prefeitura Municipal de Aguas da Prata	60,36
5	308		3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	359,64
5	328		3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	673,60
5	329		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	7.207,70
8	332		3.1.91.13.08	FUNDO DE PREVIDENCIA BENEF SERV	1.938,13
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 10.499,07	
				Extra Orçamentária: 16.181,56	
				Total Pago: 26.680,63	
			Saldo:	309.567,55	
			Saldo para o dia seguinte:	282.886,92	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	305.917,77	3.955,88	26.986,73	282.886,92
748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT	2.120,25	149,66	2.269,91	0,00
			308.038,02	4.105,54	29.256,64	282.886,92

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 114 DO DIA 27/12/2022

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

Aguas da Prata, 27 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 114 DO DIA 27/12/2022

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	308.038,02
+ Receita Arrecadada no dia:	1.529,53
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	26.680,63
+ Saldo Atual:	282.886,92
