

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 12 DO DIA 10/02/2022

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9128	3			ASSOCIAÇÃO SERVID MUNIC AGUAS D.	532,00
11	6		3.3.90.39.99	RORATO & MOLERO LTDA	267,82
11	7		3.3.90.39.99	UNIVERSO ONLINE S/A	123,92
11	10		3.3.90.39.59	CLARIANA DE ALMEIDA ASSIS CALDEIR	800,00
11	11		3.3.90.39.59	RODRIGO RIBEIRO BORBA MEI	600,00
11	12		3.3.90.39.99	CONEXAO SERVICOS DE COMUNICACA	753,61
12	13		3.3.90.40.16	SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E ADMIN	6.976,79
12	14		3.3.90.40.22	RODRIGO RIBEIRO BORBA MEI	460,58
11	16		3.3.90.39.19	KENTO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS I	244,00
11	16		3.3.90.39.19	KENTO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS I	377,96
11	43		3.3.90.39.99	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE	150,00
14	44		3.3.90.14.14	VILMA APARECIDA NOGUEIRA DO CARI	300,00
4	45		3.1.90.11.44	FÉRIAS	1.935,62
4	46		3.1.90.11.45	FÉRIAS	1.022,19
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	14.012,49
				Extra Orçamentária:	532,00
				Total Pago:	14.544,49
Saldo:					44.952,08
Saldo para o dia seguinte:					30.407,59

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3785-A	BANCO DO BRASIL	30.449,75	0,00	3.789,81	26.659,94
748	0718-A	SICREDI	14.502,33	0,00	10.754,68	3.747,65
			44.952,08	14.544,49	29.088,98	30.407,59

Aguas da Prata, 10 de fevereiro 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 12 DO DIA 10/02/2022

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	44.952,08
+ 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:	14.544,49
+ Saldo Atual:	30.407,59
