

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 43 DO DIA 27/05/2022

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	2.599,04
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	1.342,99
9128	9999.00.0.1.28.00	(3607) - Contribuição ao ASMAP - CAMARA	595,23
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 7.983,08
			Total Arrecadado: 7.983,08
		Saldo Anterior:	220.402,38
		Total Geral:	228.385,46

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9107	31			SICREDI UNIÃO PR/SP-COOP.CRÉDITO,	231,27
9	121		3.3.90.30.50	VDR BORDADOS DE MARILIA LTDA ME	564,00
4	126		3.1.90.11.01	Câmara Municipal de Aguas da Prata	8.065,86
4	127		3.1.90.11.01	Câmara Municipal de Aguas da Prata	7.344,73
4	128		3.1.90.11.10	Câmara Municipal de Aguas da Prata	242,40
4	129		3.1.90.11.31	Câmara Municipal de Aguas da Prata	172,84
4	130		3.1.90.11.33	Câmara Municipal de Aguas da Prata	1.640,99
4	131		3.1.90.11.37	Câmara Municipal de Aguas da Prata	4.113,57
4	132		3.1.90.11.37	Câmara Municipal de Aguas da Prata	814,87
4	133		3.1.90.11.51	Câmara Municipal de Aguas da Prata	1.152,27
4	134		3.1.90.11.99	Câmara Municipal de Aguas da Prata	896,13
4	135		3.1.90.11.99	Câmara Municipal de Aguas da Prata	480,00
6	138		3.1.90.16.44	Câmara Municipal de Aguas da Prata	461,14
6	139		3.1.90.16.44	Câmara Municipal de Aguas da Prata	377,51
17	141		3.3.90.46.01	Câmara Municipal de Aguas da Prata	1.250,00
4	142		3.1.90.11.75	Câmara Municipal de Aguas da Prata	22.100,00
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 49.676,31
					Extra Orçamentária: 231,27
					Total Pago: 49.907,58
				Saldo:	228.385,46
				Saldo para o dia seguinte:	178.477,88

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
-----	-------	-------	----------------	----------	----------	-------------

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 43 DO DIA 27/05/2022

Página 2

001	3448	BANCO DO BRASIL	12.770,88	49.112,31	49.112,31	12.770,88
001	3785-A	BANCO DO BRASIL	203.312,87	0,00	41.129,23	162.183,64
748	0718-A	SICREDI	4.318,63	0,00	795,27	3.523,36
			220.402,38	49.907,58	91.832,08	178.477,88

Aguas da Prata, 27 de maio 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 43 DO DIA 27/05/2022

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	220.402,38
+ Receita Arrecadada no dia:	7.983,08
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	49.907,58
+ Saldo Atual:	178.477,88
