

Camara Municipal de Aguas da Prata

Rua Dr. Brandao 80 FONE:(19)642-1308
59032532/0001-53 Exercício:
CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

BOLETIM DE CAIXA Nº 8 DO DIA 30/01/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9094	9999.00.0.0.94.00	(992) - INSS	2.941,14
9096	9999.00.0.0.96.00	(994) - IRRF DEVIDO AO TESOURO	2.615,28
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	1.459,87
9128	9999.00.0.1.28.00	(3607) - Contribuição ao ASMAP - CAMARA	602,21
9130	9999.00.0.1.30.00	Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco	609,63
9143	9999.00.0.1.77.01	Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco	110,29
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 8.569,69
			Total Arrecadado: 8.569,69
		Saldo Anterior:	136.103,49
		Total Geral:	144.673,18

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9107	6			SICREDI UNIÃO PR/SP-COOP.CRÉDITO,	231,27
4	25		3.1.90.11.01	Câmara Municipal de Aguas da Prata	6.054,01
4	26		3.1.90.11.01	Câmara Municipal de Aguas da Prata	7.839,53
4	27		3.1.90.11.10	Câmara Municipal de Aguas da Prata	260,40
4	28		3.1.90.11.31	Câmara Municipal de Aguas da Prata	191,85
4	29		3.1.90.11.33	Câmara Municipal de Aguas da Prata	1.821,50
4	30		3.1.90.11.37	Câmara Municipal de Aguas da Prata	4.610,84
4	31		3.1.90.11.37	Câmara Municipal de Aguas da Prata	918,31
4	32		3.1.90.11.51	Câmara Municipal de Aguas da Prata	1.279,02
4	33		3.1.90.11.99	Câmara Municipal de Aguas da Prata	979,51
4	34		3.1.90.11.99	Câmara Municipal de Aguas da Prata	510,00
6	37		3.1.90.16.44	Câmara Municipal de Aguas da Prata	282,72
6	38		3.1.90.16.44	Câmara Municipal de Aguas da Prata	193,49
17	40		3.3.90.46.01	Câmara Municipal de Aguas da Prata	1.500,00
4	41		3.1.90.11.75	Câmara Municipal de Aguas da Prata	22.100,00
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 48.541,18	
				Extra Orçamentária: 231,27	
				Total Pago: 48.772,45	
			Saldo:	144.673,18	
			Saldo para o dia seguinte:	95.900,73	

Camara Municipal de Aguas da Prata

Rua Dr. Brandao 80 FONE:(19)642-1308
59032532/0001-53 Exercício:
CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

BOLETIM DE CAIXA Nº 8 DO DIA 30/01/2023

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	9.000,00	56.902,64	48.552,70	17.349,94
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	97.103,49	0,00	48.431,72	48.671,77
748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT	0,00	341,56	341,56	0,00
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	30.000,00	110,29	231,27	29.879,02
			136.103,49	57.354,49	97.557,25	95.900,73

Camara Municipal de Aguas da Prata

Rua Dr. Brandao 80 FONE:(19)642-1308
59032532/0001-53 Exercício:
CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

BOLETIM DE CAIXA Nº 8 DO DIA 30/01/2023

Página 3

Resumo de: Restituição\Correção

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

Aguas da Prata, 30 de janeiro de 2023

Maria Cristina dos Santos Lerosa
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:
CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

BOLETIM DE CAIXA Nº 8 DO DIA 30/01/2023

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	136.103,49
+ Receita Arrecadada no dia:	8.569,69
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	48.772,45
+ Saldo Atual:	95.900,73
