

**Camara Municipal de Aguas da Prata**

Rua Dr. Brandao 80 FONE:(19)642-1308

59032532/0001-53

Exercício: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 85 DO DIA 30/08/2023**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
9094	9999.00.0.0.94.00	(992) - INSS	2.423,65
9096	9999.00.0.0.96.00	(994) - IRRF DEVIDO AO TESOURO	1.814,29
9127	9999.00.0.1.27.00	(3606) - Contribuição ao FPBS - CAMARA	2.653,77
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 6.891,71
			Total Arrecadado: 6.891,71
		Saldo Anterior:	502.302,34
		Total Geral:	509.194,05

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	188		3.3.90.39.99	CDFACIL CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	154,00
4	189		3.1.90.11.01	Câmara Municipal de Aguas da Prata	5.116,06
4	190		3.1.90.11.01	Câmara Municipal de Aguas da Prata	16.268,10
4	191		3.1.90.11.10	Câmara Municipal de Aguas da Prata	260,40
4	192		3.1.90.11.31	Câmara Municipal de Aguas da Prata	131,73
4	193		3.1.90.11.33	Câmara Municipal de Aguas da Prata	1.821,50
4	194		3.1.90.11.37	Câmara Municipal de Aguas da Prata	1.365,96
4	195		3.1.90.11.51	Câmara Municipal de Aguas da Prata	682,08
4	196		3.1.90.11.99	Câmara Municipal de Aguas da Prata	340,00
4	197		3.1.90.11.99	Câmara Municipal de Aguas da Prata	1.020,00
6	199		3.1.90.16.44	Câmara Municipal de Aguas da Prata	599,67
17	201		3.3.90.46.01	Câmara Municipal de Aguas da Prata	2.400,00
4	202		3.1.90.11.75	Câmara Municipal de Aguas da Prata	22.100,00
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 52.259,50	
				Extra Orçamentária: 0,00	
				Total Pago: 52.259,50	
			Saldo:	509.194,05	
			Saldo para o dia seguinte:	456.934,55	

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMARA	4.945,92	58.997,21	52.105,50	11.837,63
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	492.148,72	0,00	52.105,50	440.043,22
748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENTO	0,00	154,00	154,00	0,00
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUPEUNIÃO PR SP-C/ APLIC	5.207,70	0,00	154,00	5.053,70

# Camara Municipal de Aguas da Prata

Rua Dr. Brandao 80 FONE:(19)642-1308

59032532/0001-53

Exercício: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

## BOLETIM DE CAIXA Nº 85 DO DIA 30/08/2023

Página 2

---

502.302,34

59.151,21

104.519,00

456.934,55

---

### Aguas da Prata, 30 de agosto de 2023

---

Maria Cristina dos Santos Lerosa  
Presidente da Câmara

---

Milena Aparecida da Silva  
Diretor/Contábil/Financeiro - CRC: 334855/O-3/SP

---

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: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

BOLETIM DE CAIXA Nº 85 DO DIA 30/08/2023

Página 3

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	502.302,34
+ Receita Arrecadada no dia:	6.891,71
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	52.259,50
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>456.934,55</b>

---