

Camara Municipal de Aguas da Prata

Rua Dr. Brandao 80 FONE:(19)642-1308
59032532/0001-53 Exercício: 2024
CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

BOLETIM DE CAIXA Nº 43 DO DIA 29/05/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9094	9999.00.0.0.94.00	(992) - INSS	2.455,73
9096	9999.00.0.0.96.00	(994) - IRRF DEVIDO AO TESOUREO	3.819,02
9127	9999.00.0.1.27.00	(3606) - Contribuição ao FPBS - CAMARA	4.686,67
9128	9999.00.0.1.28.00	(3607) - Contribuição ao ASMAP - CAMARA	760,47
9130	9999.00.0.1.30.00	Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco (	1.442,12
9143	9999.00.0.1.77.01	Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco (	86,65
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 13.250,66
			Total Arrecadado: 13.250,66
		Saldo Anterior:	342.304,18
		Total Geral:	355.554,84

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	50		3.3.90.39.99	ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS	93,30
4	122		3.1.90.11.01	Câmara Municipal de Aguas da Prata	5.525,34
4	123		3.1.90.11.01	Câmara Municipal de Aguas da Prata	25.566,18
4	124		3.1.90.11.10	Câmara Municipal de Aguas da Prata	282,40
4	125		3.1.90.11.31	Câmara Municipal de Aguas da Prata	150,57
4	126		3.1.90.11.33	Câmara Municipal de Aguas da Prata	1.967,21
4	127		3.1.90.11.37	Câmara Municipal de Aguas da Prata	6.725,43
4	128		3.1.90.11.99	Câmara Municipal de Aguas da Prata	2.090,67
4	129		3.1.90.11.99	Câmara Municipal de Aguas da Prata	200,00
6	131		3.1.90.16.44	Câmara Municipal de Aguas da Prata	803,20
17	133		3.3.90.46.01	Câmara Municipal de Aguas da Prata	2.720,00
4	134		3.1.90.11.75	Câmara Municipal de Aguas da Prata	22.100,00
4	135		3.1.90.11.44	Câmara Municipal de Aguas da Prata	1.024,48
4	136		3.1.90.11.45	Câmara Municipal de Aguas da Prata	559,88
		Pagamentos do dia:	Orçamentária: 69.808,66		
			Extra Orçamentária: 0,00		
			Total Pago: 69.808,66		
		Saldo:			355.554,84
		Saldo para o dia seguinte:			285.746,18

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMARA	24,64	83.059,32	69.808,66	13.275,30

Camara Municipal de Aguas da Prata

Rua Dr. Brandao 80 FONE:(19)642-1308
59032532/0001-53 Exercício: 2024
CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

BOLETIM DE CAIXA Nº 43 DO DIA 29/05/2024

Página 2

001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	325.560,70	0,00	69.895,31	255.665,39
748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT	0,00	86,65	86,65	0,00
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	16.718,84	86,65	0,00	16.805,49
			342.304,18	83.232,62	139.790,62	285.746,18

Aguas da Prata, 29 de maio de 2024

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: 2024
CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

BOLETIM DE CAIXA Nº 43 DO DIA 29/05/2024

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	342.304,18
+ Receita Arrecadada no dia:	13.250,66
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	69.808,66
+ Saldo Atual:	285.746,18
