

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 51 DO DIA 28/06/2024

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	3.876,07
9127	9999.00.0.1.27.00	(3606) - Contribuição ao FPBS - CAMARA	4.710,57
9128	9999.00.0.1.28.00	(3607) - Contribuição ao ASMAP - CAMARA	773,67
9130	9999.00.0.1.30.00	Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco (1.141,65
9143	9999.00.0.1.77.01	Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco (56,72
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 13.014,41
			Total Arrecadado: 13.014,41
		Saldo Anterior:	244.135,26
		Total Geral:	257.149,67

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	50		3.3.90.39.99	ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAL	93,30
4	142		3.1.90.11.01	Câmara Municipal de Aguas da Prata	5.525,34
4	143		3.1.90.11.01	Câmara Municipal de Aguas da Prata	25.328,68
4	144		3.1.90.11.10	Câmara Municipal de Aguas da Prata	282,40
4	145		3.1.90.11.31	Câmara Municipal de Aguas da Prata	150,57
4	146		3.1.90.11.33	Câmara Municipal de Aguas da Prata	1.967,21
4	147		3.1.90.11.37	Câmara Municipal de Aguas da Prata	6.725,43
4	148		3.1.90.11.99	Câmara Municipal de Aguas da Prata	2.090,67
4	149		3.1.90.11.99	Câmara Municipal de Aguas da Prata	200,00
6	151		3.1.90.16.44	Câmara Municipal de Aguas da Prata	973,91
17	153		3.3.90.46.01	Câmara Municipal de Aguas da Prata	2.720,00
4	154		3.1.90.11.75	Câmara Municipal de Aguas da Prata	22.100,00
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 68.157,51	
				Extra Orçamentária: 0,00	
				Total Pago: 68.157,51	
			Saldo:	257.149,67	
			Saldo para o dia seguinte:	188.992,16	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	5.377,76	81.171,92	68.157,51	18.392,17
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	227.464,34	0,00	68.214,23	159.250,11
748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT	0,00	56,72	56,72	0,00

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 51 DO DIA 28/06/2024

Página 2

748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	11.293,16	56,72	0,00	11.349,88
			244.135,26	81.285,36	136.428,46	188.992,16

Aguas da Prata, 28 de junho 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 51 DO DIA 28/06/2024

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	244.135,26
+ Receita Arrecadada no dia:	13.014,41
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	68.157,51
+ Saldo Atual:	188.992,16
