

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 58 DO DIA 30/07/2024

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 TESOURO	3.660,85
9127	9999.00.0.1.27.00	(3606) - Contribuição ao FPBS - CAMARA	4.574,22
9128	9999.00.0.1.28.00	(3607) - Contribuição ao ASMAP - CAMARA	756,30
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 11.447,10
			Total Arrecadado: 11.447,10
		Saldo Anterior:	255.380,84
		Total Geral:	266.827,94

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
4	159		3.1.90.11.01	Câmara Municipal de Aguas da Prata	5.525,34
4	160		3.1.90.11.01	Câmara Municipal de Aguas da Prata	25.982,63
4	161		3.1.90.11.10	Câmara Municipal de Aguas da Prata	282,40
4	162		3.1.90.11.31	Câmara Municipal de Aguas da Prata	150,57
4	163		3.1.90.11.33	Câmara Municipal de Aguas da Prata	1.967,21
4	164		3.1.90.11.37	Câmara Municipal de Aguas da Prata	6.725,43
4	165		3.1.90.11.99	Câmara Municipal de Aguas da Prata	2.090,67
4	166		3.1.90.11.99	Câmara Municipal de Aguas da Prata	200,00
17	169		3.3.90.46.01	Câmara Municipal de Aguas da Prata	2.720,00
4	170		3.1.90.11.75	Câmara Municipal de Aguas da Prata	22.100,00
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 67.744,25	
				Extra Orçamentária: 0,00	
				Total Pago: 67.744,25	
			Saldo:	266.827,94	
			Saldo para o dia seguinte:	199.083,69	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	29,97	79.191,35	67.744,25	11.477,07
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	249.245,85	0,00	67.744,25	181.501,60
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	6.105,02			6.105,02
			255.380,84	79.191,35	135.488,50	199.083,69

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 58 DO DIA 30/07/2024

Página 2

Aguas da Prata, 30 de julho 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 58 DO DIA 30/07/2024

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	255.380,84
+ Receita Arrecadada no dia:	11.447,10
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	67.744,25
+ Saldo Atual:	199.083,69
