

# 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 66 DO DIA 30/08/2024

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	4.022,22
9127	9999.00.0.1.27.00	(3606) - Contribuição ao FPBS - CAMARA	4.796,42
9128	9999.00.0.1.28.00	(3607) - Contribuição ao ASMAP - CAMARA	750,88
9130	9999.00.0.1.30.00	Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco (	1.108,95
9143	9999.00.0.1.77.01	Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco (	66,59
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 13.200,79
			Total Arrecadado: 13.200,79
		Saldo Anterior:	252.592,58
		Total Geral:	265.793,37

### Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
4	177		3.1.90.11.44	Câmara Municipal de Aguas da Prata	4.775,24
4	178		3.1.90.11.45	Câmara Municipal de Aguas da Prata	2.568,52
4	179		3.1.90.11.01	Câmara Municipal de Aguas da Prata	5.525,34
4	180		3.1.90.11.01	Câmara Municipal de Aguas da Prata	25.837,63
4	181		3.1.90.11.10	Câmara Municipal de Aguas da Prata	282,40
4	182		3.1.90.11.31	Câmara Municipal de Aguas da Prata	150,57
4	183		3.1.90.11.33	Câmara Municipal de Aguas da Prata	1.967,21
4	184		3.1.90.11.37	Câmara Municipal de Aguas da Prata	6.842,83
4	185		3.1.90.11.99	Câmara Municipal de Aguas da Prata	2.090,67
4	186		3.1.90.11.99	Câmara Municipal de Aguas da Prata	200,00
6	188		3.1.90.16.44	Câmara Municipal de Aguas da Prata	1.469,78
17	190		3.3.90.46.01	Câmara Municipal de Aguas da Prata	2.720,00
4	191		3.1.90.11.75	Câmara Municipal de Aguas da Prata	22.100,00
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 76.530,19	
				Extra Orçamentária: 0,00	
				Total Pago: 76.530,19	
			Saldo:	265.793,37	
			Saldo para o dia seguinte:	189.263,18	

### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	4.948,30	89.730,98	76.535,52	18.143,76
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	236.364,34	5,33	76.596,78	159.772,89

# 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 66 DO DIA 30/08/2024

Página 2

---

748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT	0,00	66,59	66,59	0,00
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	11.279,94	66,59	0,00	11.346,53
			252.592,58	89.869,49	153.198,89	189.263,18

---

### Aguas da Prata, 30 de agosto 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 66 DO DIA 30/08/2024**

Página 3

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	252.592,58
+ Receita Arrecadada no dia:	13.200,79
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	76.530,19
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>189.263,18</b>

---