

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 82 DO DIA 30/10/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9094	9999.00.0.0.94.00	(992) - INSS	2.406,23
9096	9999.00.0.0.96.00	(994) - IRRF DEVIDO AO TESOURO	3.859,01
9127	9999.00.0.1.27.00	(3606) - Contribuição ao FPBS - CAMARA	4.719,28
9128	9999.00.0.1.28.00	(3607) - Contribuição ao ASMAP - CAMARA	757,08
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 11.741,60
			Total Arrecadado: 11.741,60
		Saldo Anterior:	243.797,49
		Total Geral:	255.539,09

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
4	215		3.1.90.11.01	Câmara Municipal de Aguas da Prata	5.525,34
4	216		3.1.90.11.01	Câmara Municipal de Aguas da Prata	26.979,43
4	217		3.1.90.11.10	Câmara Municipal de Aguas da Prata	282,40
4	218		3.1.90.11.31	Câmara Municipal de Aguas da Prata	150,57
4	219		3.1.90.11.33	Câmara Municipal de Aguas da Prata	1.967,21
4	220		3.1.90.11.37	Câmara Municipal de Aguas da Prata	6.857,74
4	221		3.1.90.11.99	Câmara Municipal de Aguas da Prata	2.090,67
4	222		3.1.90.11.99	Câmara Municipal de Aguas da Prata	200,00
6	224		3.1.90.16.44	Câmara Municipal de Aguas da Prata	903,77
17	226		3.3.90.46.01	Câmara Municipal de Aguas da Prata	2.720,00
4	227		3.1.90.11.75	Câmara Municipal de Aguas da Prata	21.550,00
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 69.227,13	
				Extra Orçamentária: 0,00	
				Total Pago: 69.227,13	
			Saldo:	255.539,09	
			Saldo para o dia seguinte:	186.311,96	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	4.849,85	80.968,73	69.227,13	16.591,45
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	219.467,93	0,00	69.227,13	150.240,80
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	19.479,71			19.479,71
			243.797,49	80.968,73	138.454,26	186.311,96

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 82 DO DIA 30/10/2024

Página 2

Aguas da Prata, 30 de outubro 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 82 DO DIA 30/10/2024

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	243.797,49
+ Receita Arrecadada no dia:	11.741,60
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	69.227,13
+ Saldo Atual:	186.311,96
