

# 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 90 DO DIA 29/11/2024

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	3.972,37
9127	9999.00.0.1.27.00	(3606) - Contribuição ao FPBS - CAMARA	4.764,18
9128	9999.00.0.1.28.00	(3607) - Contribuição ao ASMAP - CAMARA	769,60
9130	9999.00.0.1.30.00	Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco	814,02
9143	9999.00.0.1.77.01	Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco	89,24
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 12.865,14
			Total Arrecadado: 12.865,14
		Saldo Anterior:	231.918,39
		Total Geral:	244.783,53

### Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
4	239		3.1.90.11.01	Câmara Municipal de Aguas da Prata	5.525,34
4	240		3.1.90.11.01	Câmara Municipal de Aguas da Prata	27.677,11
4	241		3.1.90.11.10	Câmara Municipal de Aguas da Prata	282,40
4	242		3.1.90.11.31	Câmara Municipal de Aguas da Prata	150,57
4	243		3.1.90.11.33	Câmara Municipal de Aguas da Prata	1.967,21
4	244		3.1.90.11.37	Câmara Municipal de Aguas da Prata	6.912,99
4	245		3.1.90.11.99	Câmara Municipal de Aguas da Prata	2.090,67
4	246		3.1.90.11.99	Câmara Municipal de Aguas da Prata	200,00
6	248		3.1.90.16.44	Câmara Municipal de Aguas da Prata	1.169,30
17	250		3.3.90.46.01	Câmara Municipal de Aguas da Prata	2.720,00
4	251		3.1.90.11.75	Câmara Municipal de Aguas da Prata	22.100,00
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 70.795,59	
				Extra Orçamentária: 0,00	
				Total Pago: 70.795,59	
			Saldo:	244.783,53	
			Saldo para o dia seguinte:	173.987,94	

### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	70,04	83.660,73	70.795,59	12.935,18
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	202.539,78	0,00	70.884,83	131.654,95
748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT	0,00	89,24	89,24	0,00
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	29.308,57	89,24	0,00	29.397,81

# 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 90 DO DIA 29/11/2024

Página 2

---

---

	231.918,39	83.839,21	141.769,66	173.987,94
--	------------	-----------	------------	------------

---

### Aguas da Prata, 29 de novembro 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 90 DO DIA 29/11/2024**

Página 3

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	231.918,39
+ Receita Arrecadada no dia:	12.865,14
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	70.795,59
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>173.987,94</b>

---