

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 93 DO DIA 10/12/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9094	9999.00.0.0.94.00	(992) - INSS	592,36
9096	9999.00.0.0.96.00	(994) - IRRF DEVIDO AO TESOURO	3.881,39
9127	9999.00.0.1.27.00	(3606) - Contribuição ao FPBS - CAMARA	4.708,02
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 9.181,77
			Total Arrecadado: 9.181,77
		Saldo Anterior:	127.374,12
		Total Geral:	136.555,89

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	96		3.3.90.39.05	BORBA & BORBA INFORMATICA LTDA	784,96
11	116		3.3.90.39.05	UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO	896,00
9	236		3.3.90.30.07	MINERADORA PERAL LTDA	1.200,00
15	238		3.3.90.39.90	JORNAL O MUNICIPIO DE SÃO JOÃO LT	252,00
15	254		3.3.90.39.90	JORNAL O MUNICIPIO DE SÃO JOÃO LT	546,00
4	258		3.1.90.11.43	Câmara Municipal de Aguas da Prata	2.862,67
4	259		3.1.90.11.43	Câmara Municipal de Aguas da Prata	19.568,58
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 26.110,21	
				Extra Orçamentária: 0,00	
				Total Pago: 26.110,21	
			Saldo:	136.555,89	
			Saldo para o dia seguinte:	110.445,68	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	4.951,22	31.613,02	22.431,25	14.132,99
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	116.256,62	0,00	22.431,25	93.825,37
748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT	0,00	3.678,96	3.678,96	0,00
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	6.166,28	0,00	3.678,96	2.487,32
			127.374,12	35.291,98	52.220,42	110.445,68

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 93 DO DIA 10/12/2024

Página 2

Aguas da Prata, 10 de dezembro 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 93 DO DIA 10/12/2024

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	127.374,12
+ Receita Arrecadada no dia:	9.181,77
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	26.110,21
+ Saldo Atual:	110.445,68
