

# 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 97 DO DIA 19/12/2024

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	4.370,55
9127	9999.00.0.1.27.00	(3606) - Contribuição ao FPBS - CAMARA	4.761,79
9128	9999.00.0.1.28.00	(3607) - Contribuição ao ASMAP - CAMARA	758,88
9130	9999.00.0.1.30.00	Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco (	441,55
9143	9999.00.0.1.77.01	Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco (	29,05
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 12.817,55
			Total Arrecadado: 12.817,55
		Saldo Anterior:	102.310,02
		Total Geral:	115.127,57

### Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
3	5		3.1.90.01.99	FUNDO DE PREVIDENCIA BENEF SERV	400,00
9128	64			ASSOCIAÇÃO SERVID MUNIC AGUAS D,	758,88
4	262		3.1.90.11.01	Câmara Municipal de Aguas da Prata	6.175,34
4	263		3.1.90.11.42	Câmara Municipal de Aguas da Prata	10.814,51
4	264		3.1.90.11.99	Câmara Municipal de Aguas da Prata	200,00
17	266		3.3.90.46.01	Câmara Municipal de Aguas da Prata	340,00
4	267		3.1.90.11.75	Câmara Municipal de Aguas da Prata	22.100,00
4	268		3.1.90.11.01	Câmara Municipal de Aguas da Prata	32.346,09
4	269		3.1.90.11.10	Câmara Municipal de Aguas da Prata	282,40
4	270		3.1.90.11.31	Câmara Municipal de Aguas da Prata	150,57
4	271		3.1.90.11.33	Câmara Municipal de Aguas da Prata	1.967,21
4	272		3.1.90.11.37	Câmara Municipal de Aguas da Prata	6.912,99
4	273		3.1.90.11.99	Câmara Municipal de Aguas da Prata	2.090,67
6	274		3.1.90.16.44	Câmara Municipal de Aguas da Prata	1.152,24
17	276		3.3.90.46.01	Câmara Municipal de Aguas da Prata	2.380,00
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 87.312,02	
				Extra Orçamentária: 758,88	
				Total Pago: 88.070,90	
			Saldo:	115.127,57	
			Saldo para o dia seguinte:	27.056,67	

### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
-----	-------	-------	----------------	----------	----------	-------------

# 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 97 DO DIA 19/12/2024

Página 2

---

001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	99.822,70	15.333,92	88.099,95	27.056,67
748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT	2.487,32	58,10	2.545,42	0,00
			102.310,02	15.392,02	90.645,37	27.056,67

---

**Aguas da Prata, 19 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 97 DO DIA 19/12/2024**

Página 3

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	102.310,02
+ Receita Arrecadada no dia:	12.817,55
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	88.070,90
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>27.056,67</b>

---