

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 98 DO DIA 20/12/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

| Ficha | Receita | Nome | Valor |
|-------|-------------------|--|--------------------------------|
| 7001 | 9999.00.0.1.75.00 | REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO | 147.000,00 |
| | | Arrecadação do dia: | Orçamentária: 0,00 |
| | | | Extra Orçamentária: 147.000,00 |
| | | | Total Arrecadado: 147.000,00 |
| | | Saldo Anterior: | 27.056,67 |
| | | Total Geral: | 174.056,67 |

Boletim Analítico da Despesa

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon. | Nome | Valor |
|-------|-------|-----|--------------|--|-------------------------------|
| 9096 | 54 | | | Prefeitura Municipal de Aguas da Prata | 3.972,37 |
| 9094 | 57 | | | INSS GPS | 592,36 |
| 9096 | 58 | | | IRRFONTE IMPOSTO RENDA RETIDO FC | 3.881,39 |
| 9127 | 59 | | | FUNDO DE PREVIDENCIA BENEF SERV | 4.708,02 |
| 9094 | 60 | | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | 2.455,73 |
| 9096 | 61 | | | Prefeitura Municipal de Aguas da Prata | 604,35 |
| 9096 | 62 | | | Prefeitura Municipal de Aguas da Prata | 3.766,20 |
| 9127 | 63 | | | FUNDO DE PREVIDENCIA BENEF SERV | 4.761,79 |
| 9130 | 65 | | | Prefeitura Municipal de Aguas da Prata | 1.255,57 |
| 9143 | 66 | | | Prefeitura Municipal de Aguas da Prata | 118,29 |
| 9100 | 67 | | | Prefeitura Municipal de Aguas da Prata | 81,14 |
| 11 | 253 | | 3.3.90.39.99 | EDUARDO JORGE FILHO EXTINTORES | 100,00 |
| 5 | 260 | | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | 1.160,31 |
| 8 | 261 | | 3.1.91.13.08 | FUNDO DE PREVIDENCIA BENEF SERV | 6.974,62 |
| 5 | 265 | | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | 5.801,31 |
| 8 | 275 | | 3.1.91.13.08 | FUNDO DE PREVIDENCIA BENEF SERV | 7.054,26 |
| | | | | Pagamentos do dia: | Orçamentária: 21.090,50 |
| | | | | | Extra Orçamentária: 26.197,21 |
| | | | | | Total Pago: 47.287,71 |
| | | | | Saldo: | 174.056,67 |
| | | | | Saldo para o dia seguinte: | 126.768,96 |

Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta | Recur | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|-----|-------|--|----------------|------------|-----------|-------------|
| 001 | 3448 | BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI | 27.056,67 | 147.000,00 | 47.287,71 | 126.768,96 |
| | | | 27.056,67 | 147.000,00 | 47.287,71 | 126.768,96 |

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 98 DO DIA 20/12/2024

Página 2

Aguas da Prata, 20 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 98 DO DIA 20/12/2024

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

| | |
|------------------------------|-------------------|
| + Saldo Anterior: | 27.056,67 |
| + Receita Arrecadada no dia: | 147.000,00 |
| + Anulação de Despesa: | 0,00 |
| - Anulação de Receita: | 0,00 |
| - Deduções do FUNDEB: | 0,00 |
| - Empenhos Pagos no dia: | 47.287,71 |
| + Saldo Atual: | 126.768,96 |
