

Camara Municipal de Aguas da Prata

Rua Dr. Brandao 80 FONE:(19)642-1308
59032532/0001-53 Exercício: 2025
CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

BOLETIM DE CAIXA Nº 5 DO DIA 29/01/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9094	9999.00.0.0.94.00	(992) - INSS	2.748,32
9096	9999.00.0.0.96.00	(994) - IRRF DEVIDO AO TESOURO	5.235,96
9127	9999.00.0.1.27.00	(3606) - Contribuição ao FPBS - CAMARA	5.089,31
9128	9999.00.0.1.28.00	(3607) - Contribuição ao ASMAP - CAMARA	763,37
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 13.836,96
			Total Arrecadado: 13.836,96
		Saldo Anterior:	139.879,93
		Total Geral:	153.716,89

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
4	22		3.1.90.11.01	Câmara Municipal de Aguas da Prata	5.795,16
4	23		3.1.90.11.01	Câmara Municipal de Aguas da Prata	29.134,89
4	24		3.1.90.11.10	Câmara Municipal de Aguas da Prata	303,60
4	25		3.1.90.11.31	Câmara Municipal de Aguas da Prata	163,36
4	26		3.1.90.11.33	Câmara Municipal de Aguas da Prata	2.134,42
4	27		3.1.90.11.37	Câmara Municipal de Aguas da Prata	7.500,57
4	28		3.1.90.11.99	Câmara Municipal de Aguas da Prata	2.499,37
4	29		3.1.90.11.99	Câmara Municipal de Aguas da Prata	250,00
6	31		3.1.90.16.44	Câmara Municipal de Aguas da Prata	701,16
17	33		3.3.90.46.01	Câmara Municipal de Aguas da Prata	3.200,00
4	34		3.1.90.11.75	Câmara Municipal de Aguas da Prata	25.000,00
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 76.682,53	
				Extra Orçamentária: 0,00	
				Total Pago: 76.682,53	
			Saldo:	153.716,89	
			Saldo para o dia seguinte:	77.034,36	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	0,00	90.519,49	76.682,53	13.836,96
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	139.879,93	0,00	76.682,53	63.197,40
			139.879,93	90.519,49	153.365,06	77.034,36

Camara Municipal de Aguas da Prata

Rua Dr. Brandao 80 FONE:(19)642-1308

59032532/0001-53 Exercício: 2025

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

BOLETIM DE CAIXA Nº 5 DO DIA 29/01/2025

Página 2

Aguas da Prata, 29 de janeiro de 2025

RAFAEL SEBASTIÃO DEZENA DE FREITAS
Presidente da Câmara

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: 2025

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

BOLETIM DE CAIXA Nº 5 DO DIA 29/01/2025

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	139.879,93
+ Receita Arrecadada no dia:	13.836,96
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	76.682,53
+ Saldo Atual:	77.034,36
