

**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 15 DO DIA 27/02/2025**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

| Ficha | Receita           | Nome                                    | Valor                         |
|-------|-------------------|---|-------------------------------|
| 9094  | 9999.00.0.0.94.00 | (992) - INSS                            | 2.776,30                      |
| 9096  | 9999.00.0.0.96.00 | (994) - IRRF DEVIDO AO TESOURO          | 5.443,56                      |
| 9127  | 9999.00.0.1.27.00 | (3606) - Contribuição ao FPBS - CAMARA  | 5.196,25                      |
| 9128  | 9999.00.0.1.28.00 | (3607) - Contribuição ao ASMAP - CAMARA | 767,83                        |
|       |                   | Arrecadação do dia:                     | Orçamentária: 0,00            |
|       |                   |   | Extra Orçamentária: 14.183,94 |
|       |                   |   | Total Arrecadado: 14.183,94   |
|       |                   | Saldo Anterior:                         | 186.011,33                    |
|       |                   | Total Geral:                            | 200.195,27                    |

**Boletim Analítico da Despesa**

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon.                   | Nome                                    | Valor     |
|-------|-------|-----|----------------------------|---|-----------|
| 11    | 10    |     | 3.3.90.39.99               | ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS    | 93,30     |
| 14    | 45    |     | 3.3.90.14.14               | CÉLIA REGINA MARTINS MARINO DE OLIVEIRA | -1.000,00 |
| 4     | 50    |     | 3.1.90.11.01               | Câmara Municipal de Aguas da Prata      | 5.994,99  |
| 4     | 51    |     | 3.1.90.11.01               | Câmara Municipal de Aguas da Prata      | 29.601,49 |
| 4     | 52    |     | 3.1.90.11.10               | Câmara Municipal de Aguas da Prata      | 303,60    |
| 4     | 53    |     | 3.1.90.11.31               | Câmara Municipal de Aguas da Prata      | 163,36    |
| 4     | 54    |     | 3.1.90.11.33               | Câmara Municipal de Aguas da Prata      | 2.134,42  |
| 4     | 55    |     | 3.1.90.11.37               | Câmara Municipal de Aguas da Prata      | 7.770,35  |
| 4     | 56    |     | 3.1.90.11.99               | Câmara Municipal de Aguas da Prata      | 2.499,37  |
| 4     | 57    |     | 3.1.90.11.99               | Câmara Municipal de Aguas da Prata      | 250,00    |
| 6     | 59    |     | 3.1.90.16.44               | Câmara Municipal de Aguas da Prata      | 1.195,28  |
| 17    | 61    |     | 3.3.90.46.01               | Câmara Municipal de Aguas da Prata      | 3.200,00  |
| 4     | 62    |     | 3.1.90.11.75               | Câmara Municipal de Aguas da Prata      | 25.000,00 |
|       |       |     | Pagamentos do dia:         | Orçamentária: 77.206,16                 |           |
|       |       |     |                            | Extra Orçamentária: 0,00                |           |
|       |       |     |                            | Total Pago: 77.206,16                   |           |
|       |       |     | Saldo:                     | 200.195,27                              |           |
|       |       |     | Saldo para o dia seguinte: | 122.989,11                              |           |

**Boletim de Caixa e Bancos**

| Bco | Conta  | Recur                                     | Saldo anterior | Depósito  | Retirada  | Saldo Atual |
|-----|--------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 001 | 3448   | BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMARA | 5.607,78       | 92.390,10 | 78.206,16 | 19.791,72   |
| 001 | 3785-A | BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA      | 177.152,47     | 0,00      | 77.206,16 | 99.946,31   |
| 748 | 0718-A | SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI  | 3.251,08       |           |           | 3.251,08    |

# 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 15 DO DIA 27/02/2025

Página 2

---

---

|            |           |            |            |
|------------|-----------|------------|------------|
| 186.011,33 | 92.390,10 | 155.412,32 | 122.989,11 |
|------------|-----------|------------|------------|

---

### Aguas da Prata, 27 de fevereiro 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 15 DO DIA 27/02/2025**

Página 3

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| + Saldo Anterior:            | 186.011,33        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 14.183,94         |
| + Anulação de Despesa:       | -1.000,00         |
| - Anulação de Receita:       | 0,00              |
| - Deduções do FUNDEB:        | 0,00              |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 78.206,16         |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>122.989,11</b> |

---