

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 28 DO DIA 28/03/2025

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	7.129,63
9127	9999.00.0.1.27.00	(3606) - Contribuição ao FPBS - CAMARA	5.162,05
9128	9999.00.0.1.28.00	(3607) - Contribuição ao ASMAP - CAMARA	776,64
Arrecadação do dia:		Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	15.844,62
		Total Arrecadado:	15.844,62
		Saldo Anterior:	154.731,19
		Total Geral:	170.575,81

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
4	72		3.1.90.11.01	Câmara Municipal de Aguas da Prata	5.994,99
4	73		3.1.90.11.01	Câmara Municipal de Aguas da Prata	39.134,65
4	74		3.1.90.11.10	Câmara Municipal de Aguas da Prata	303,60
4	75		3.1.90.11.31	Câmara Municipal de Aguas da Prata	164,86
4	76		3.1.90.11.33	Câmara Municipal de Aguas da Prata	2.134,42
4	77		3.1.90.11.37	Câmara Municipal de Aguas da Prata	7.800,32
4	78		3.1.90.11.99	Câmara Municipal de Aguas da Prata	2.499,37
4	79		3.1.90.11.99	Câmara Municipal de Aguas da Prata	250,00
6	81		3.1.90.16.44	Câmara Municipal de Aguas da Prata	921,11
17	83		3.3.90.46.01	Câmara Municipal de Aguas da Prata	3.200,00
4	84		3.1.90.11.75	Câmara Municipal de Aguas da Prata	25.000,00
Pagamentos do dia:		Orçamentária:	87.403,32		
		Extra Orçamentária:	0,00		
		Total Pago:	87.403,32		
		Saldo:	170.575,81		
		Saldo para o dia seguinte:	83.172,49		

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	11,10	103.247,94	87.403,32	15.855,72
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	146.167,03	0,00	87.403,32	58.763,71
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	8.553,06			8.553,06
			154.731,19	103.247,94	174.806,64	83.172,49

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 28 DO DIA 28/03/2025

Página 2

Aguas da Prata, 28 de março 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 28 DO DIA 28/03/2025

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	154.731,19
+ Receita Arrecadada no dia:	15.844,62
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	87.403,32
+ Saldo Atual:	83.172,49