

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 54 DO DIA 29/05/2025

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	5.495,34
9127	9999.00.0.1.27.00	(3606) - Contribuição ao FPBS - CAMARA	5.278,53
9128	9999.00.0.1.28.00	(3607) - Contribuição ao ASMAP - CAMARA	862,35
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 14.412,52
			Total Arrecadado: 14.412,52
		Saldo Anterior:	162.236,33
		Total Geral:	176.648,85

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
4	124		3.1.90.11.01	Câmara Municipal de Aguas da Prata	5.994,99
4	125		3.1.90.11.01	Câmara Municipal de Aguas da Prata	31.425,60
4	126		3.1.90.11.10	Câmara Municipal de Aguas da Prata	303,60
4	127		3.1.90.11.31	Câmara Municipal de Aguas da Prata	164,86
4	128		3.1.90.11.33	Câmara Municipal de Aguas da Prata	2.134,42
4	129		3.1.90.11.37	Câmara Municipal de Aguas da Prata	7.800,32
4	130		3.1.90.11.51	Câmara Municipal de Aguas da Prata	499,60
4	131		3.1.90.11.99	Câmara Municipal de Aguas da Prata	2.499,37
4	132		3.1.90.11.99	Câmara Municipal de Aguas da Prata	250,00
6	134		3.1.90.16.44	Câmara Municipal de Aguas da Prata	1.253,49
17	136		3.3.90.46.01	Câmara Municipal de Aguas da Prata	3.200,00
4	137		3.1.90.11.75	Câmara Municipal de Aguas da Prata	25.000,00
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 80.526,25	
				Extra Orçamentária: 0,00	
				Total Pago: 80.526,25	
			Saldo:	176.648,85	
			Saldo para o dia seguinte:	96.122,60	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	22,20	94.938,77	80.526,25	14.434,72
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	147.468,20	0,00	80.526,25	66.941,95
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	14.745,93			14.745,93
			162.236,33	94.938,77	161.052,50	96.122,60

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 54 DO DIA 29/05/2025

Página 2

Aguas da Prata, 29 de maio de 2025

Rafael Sebastião Dezena de Freitas
Presidente da Câmara

Gênia D'Arc Ferlin Viana
Tesoureira

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 54 DO DIA 29/05/2025

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	162.236,33
+ Receita Arrecadada no dia:	14.412,52
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	80.526,25
+ Saldo Atual:	96.122,60
