

# 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 40 DO DIA 29/04/2025

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	5.475,52
9127	9999.00.0.1.27.00	(3606) - Contribuição ao FPBS - CAMARA	5.175,27
9128	9999.00.0.1.28.00	(3607) - Contribuição ao ASMAP - CAMARA	761,58
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 14.188,67
			Total Arrecadado: 14.188,67
		Saldo Anterior:	195.319,74
		Total Geral:	209.508,41

### Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
4	96		3.1.90.11.01	Câmara Municipal de Aguas da Prata	5.994,99
4	97		3.1.90.11.01	Câmara Municipal de Aguas da Prata	31.786,49
4	98		3.1.90.11.10	Câmara Municipal de Aguas da Prata	303,60
4	99		3.1.90.11.31	Câmara Municipal de Aguas da Prata	164,86
4	100		3.1.90.11.33	Câmara Municipal de Aguas da Prata	2.134,42
4	101		3.1.90.11.37	Câmara Municipal de Aguas da Prata	7.800,32
4	102		3.1.90.11.99	Câmara Municipal de Aguas da Prata	2.499,37
4	103		3.1.90.11.99	Câmara Municipal de Aguas da Prata	250,00
6	105		3.1.90.16.44	Câmara Municipal de Aguas da Prata	1.015,54
17	107		3.3.90.46.01	Câmara Municipal de Aguas da Prata	3.200,00
4	108		3.1.90.11.75	Câmara Municipal de Aguas da Prata	25.000,00
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 80.149,59	
				Extra Orçamentária: 0,00	
				Total Pago: 80.149,59	
			Saldo:	209.508,41	
			Saldo para o dia seguinte:	129.358,82	

### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	7.807,53	94.338,26	80.149,59	21.996,20
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	183.624,51	0,00	80.149,59	103.474,92
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	3.887,70			3.887,70
			195.319,74	94.338,26	160.299,18	129.358,82

# **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 40 DO DIA 29/04/2025**

Página 2

---

## **Aguas da Prata, 29 de abril 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 40 DO DIA 29/04/2025**

Página 3

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	195.319,74
+ Receita Arrecadada no dia:	14.188,67
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	80.149,59
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>129.358,82</b>

---