

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2024

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

BOLETIM DE CAIXA Nº 52 DO DIA 05/07/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9100	9999.00.0.1.00.00	(998) - ISS	5,33
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 5,33
			Total Arrecadado: 5,33
Saldo Anterior:			188.992,16
Total Geral:			188.997,49

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	1		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	298,17
11	1		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	328,11
3	5		3.1.90.01.99	FUNDO DE PREVIDENCIA BENEF SERV	400,00
11	13		3.3.90.39.05	LOTUS MANUTENCAO E INSTALACAO L	190,00
11	14		3.3.90.39.95	KONNEKIT TECNOLOGIA LTDA.	660,00
11	15		3.3.90.39.99	SKYMAX TELECOMUNICACOES LTDA	289,90
9096	23			Prefeitura Municipal de Aguas da Prata	3.819,02
9094	26			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.455,73
9096	27			Prefeitura Municipal de Aguas da Prata	3.876,07
9127	28			FUNDO DE PREVIDENCIA BENEF SERV	4.710,57
9128	29			ASSOCIAÇÃO SERVID MUNIC AGUAS D.	773,67
9130	30			Prefeitura Municipal de Aguas da Prata	2.583,77
9143	31			Prefeitura Municipal de Aguas da Prata	143,37
12	38		3.3.90.40.16	LUIZ CARLOS ZAMBON ME	560,00
11	95		3.3.90.39.99	FORTRESS SERVICOS TERCEIRIZADOS	133,35
11	97		3.3.90.39.99	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS	175,00
11	119		3.3.90.39.99	RJ AR CONDICIONADO E ENGENHARIA	1.090,00
14	137		3.3.90.14.14	GABRIEL MIRANDA DE SIQUEIRA JACO	-444,98
9	138		3.3.90.30.22	ATACADÃO DA LIMPEZA E DESCARTÁV	269,00
5	150		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.801,31
8	152		3.1.91.13.08	FUNDO DE PREVIDENCIA BENEF SERV	6.978,38
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	16.728,24
				Extra Orçamentária:	18.362,20
				Total Pago:	35.090,44
Saldo:					188.997,49
Saldo para o dia seguinte:					153.907,05

Camara Municipal de Aguas da Prata

Rua Dr. Brandao 80 FONE:(19)642-1308
59032532/0001-53 Exercício: 2024
CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

BOLETIM DE CAIXA Nº 52 DO DIA 05/07/2024

Página 2

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	18.392,17	14.389,63	32.751,83	29,97
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	159.250,11	444,98	13.933,99	145.761,10
748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT	0,00	3.233,90	3.233,90	0,00
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	11.349,88	0,00	3.233,90	8.115,98
			188.992,16	18.068,51	53.153,62	153.907,05

Aguas da Prata, 05 de julho de 2024

Milena Aparecida da Silva
Diretor/Contábil/Financeiro - CRC: 334855/O-3/SP

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: 2024
CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

BOLETIM DE CAIXA Nº 52 DO DIA 05/07/2024

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	188.992,16
+ Receita Arrecadada no dia:	5,33
+ Anulação de Despesa:	-444,98
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	35.535,42
+ Saldo Atual:	153.907,05
