

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 68 DO DIA 05/09/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
7001	9999.00.0.1.75.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO	-42.263,18
9100	9999.00.0.1.00.00	(998) - ISS	5,33
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: -42.257,85
			Total Arrecadado: -42.257,85
Saldo Anterior:			188.544,08
Total Geral:			146.286,23

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	1		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	362,23
11	1		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	290,58
11	3		3.3.90.39.43	ELEKTRO REDES S/A	459,07
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
9096	33			Prefeitura Municipal de Aguas da Prata	3.660,85
9096	36			IRRFONTE IMPOSTO RENDA RETIDO FC	23,20
9094	37			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.455,73
12	38		3.3.90.40.16	LUIZ CARLOS ZAMBON ME	560,00
9096	38			Prefeitura Municipal de Aguas da Prata	3.999,02
9127	39			FUNDO DE PREVIDENCIA BENEF SERV	4.796,42
9128	40			ASSOCIAÇÃO SERVID MUNIC AGUAS D,	750,88
9143	41			Prefeitura Municipal de Aguas da Prata	105,36
9130	42			Prefeitura Municipal de Aguas da Prata	2.311,67
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	141		3.3.90.39.59	CVI TECNOLOGIA E GESTAO DE NEGOC	699,99
12	156		3.3.90.40.22	KONNEKIT TECNOLOGIA LTDA.	683,72
11	173		3.3.90.39.99	SKYMAX TELECOMUNICACOES LTDA	300,32
5	187		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.801,31
8	189		3.1.91.13.08	FUNDO DE PREVIDENCIA BENEF SERV	7.105,57
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 17.161,14
					Extra Orçamentária: 18.103,13
					Total Pago: 35.264,27
Saldo:					146.286,23
Saldo para o dia seguinte:					111.021,96

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 68 DO DIA 05/09/2024

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	18.143,76	14.557,44	32.655,24	45,96
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	159.772,89	-42.263,18	14.552,11	102.957,60
748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT	0,00	2.609,03	2.609,03	0,00
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	10.627,43	0,00	2.609,03	8.018,40
			188.544,08	-25.096,71	52.425,41	111.021,96

Aguas da Prata, 05 de setembro 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 68 DO DIA 05/09/2024

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	188.544,08
+ Receita Arrecadada no dia:	5,33
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	42.263,18
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	35.264,27
+ Saldo Atual:	111.021,96
