

# 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 75 DO DIA 04/10/2024

Página 1

### Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
7001	9999.00.0.1.75.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO	-60.000,00
9100	9999.00.0.1.00.00	(998) - ISS	5,33
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: -59.994,67
			Total Arrecadado: -59.994,67
		Saldo Anterior:	185.169,36
		Total Geral:	125.174,69

### Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	1		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	365,49
11	1		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	331,02
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
12	38		3.3.90.40.16	LUIZ CARLOS ZAMBON ME	560,00
9094	43			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.455,73
9127	45			FUNDO DE PREVIDENCIA BENEF SERV	4.685,13
9128	46			ASSOCIAÇÃO SERVID MUNIC AGUAS D	765,20
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	121		3.3.90.39.99	RORATO & MOLERO LTDA	330,00
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	206		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.801,31
8	208		3.1.91.13.08	FUNDO DE PREVIDENCIA BENEF SERV	6.940,70
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 16.910,90	
				Extra Orçamentária: 7.906,06	
				Total Pago: 24.816,96	
			Saldo:	125.174,69	
			Saldo para o dia seguinte:	100.357,73	

### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	12.750,58	33.977,20	41.877,93	4.849,85
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	167.435,08	-60.000,00	33.971,87	73.463,21
748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT	0,00	2.939,03	2.939,03	0,00

# 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 75 DO DIA 04/10/2024

Página 2

---

748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	4.983,70	20.000,00	2.939,03	22.044,67
			185.169,36	-3.083,77	81.727,86	100.357,73

---

### Aguas da Prata, 04 de outubro 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 75 DO DIA 04/10/2024**

Página 3

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	185.169,36
+ Receita Arrecadada no dia:	5,33
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	60.000,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	24.816,96
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>100.357,73</b>

---