

# 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 91 DO DIA 05/12/2024

Página 1

### Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9100	9999.00.0.1.00.00	(998) - ISS	5,55
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 5,55
			Total Arrecadado: 5,55
Saldo Anterior:			173.987,94
Total Geral:			173.993,49

### Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
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
11	50		3.3.90.39.99	ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIA	93,30
9094	53			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.455,73
9127	55			FUNDO DE PREVIDENCIA BENEF SERV	4.764,18
9128	56			ASSOCIAÇÃO SERVID MUNIC AGUAS DA	769,60
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
11	195		3.3.90.39.99	FORTRESS SERVICOS TERCEIRIZADOS	138,64
11	228		3.3.90.39.99	ROSEMAR DA SILVA	772,50
14	229		3.3.90.14.14	GABRIEL MIRANDA DE SIQUEIRA JACO	-362,81
1	232		4.4.90.52.35	LUCAS PONCIANO STEFANI	15.600,00
5	247		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.801,31
8	249		3.1.91.13.08	FUNDO DE PREVIDENCIA BENEF SERV	7.057,80
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 32.439,77
					Extra Orçamentária: 7.989,51
					Total Pago: 40.429,28
Saldo:					173.993,49
Saldo para o dia seguinte:					133.564,21

### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	12.935,18	13.496,60	21.480,56	4.951,22
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	131.654,95	0,00	13.128,24	118.526,71

# 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 91 DO DIA 05/12/2024

Página 2

---

748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT	0,00	19.311,53	19.311,53	0,00
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	29.397,81	0,00	19.311,53	10.086,28
			173.987,94	32.808,13	73.231,86	133.564,21

---

### Aguas da Prata, 05 de dezembro 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 91 DO DIA 05/12/2024**

Página 3

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	173.987,94
+ Receita Arrecadada no dia:	5,55
+ Anulação de Despesa:	-362,81
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	40.792,09
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>133.564,21</b>

---