

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 95 DO DIA 16/12/2024

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:			110.245,68
Total Geral:			110.251,23

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	2		3.3.90.39.44	SABESP-CIA DE SANEAMENTO BAS ES1	113,12
11	2		3.3.90.39.44	SABESP-CIA DE SANEAMENTO BAS ES1	196,39
11	4		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	8,21
12	38		3.3.90.40.16	LUIZ CARLOS ZAMBON ME	560,00
11	116		3.3.90.39.05	UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO	896,00
11	121		3.3.90.39.99	RORATO & MOLERO LTDA	330,00
12	156		3.3.90.40.22	KONNEKIT TECNOLOGIA LTDA.	683,72
11	171		3.3.90.39.99	DR PREVENT SAUDE OCUPACIONAL LT	830,00
11	195		3.3.90.39.99	FORTRESS SERVICOS TERCEIRIZADOS	138,64
11	235		3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGL	769,23
9	237		3.3.90.30.16	RODRIGO DUARTE EPP	541,45
9	252		3.3.90.30.22	ATACADÃO DA LIMPEZA E DESCARTÁV	284,00
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 5.350,76
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 5.350,76
Saldo:					110.251,23
Saldo para o dia seguinte:					104.900,47

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	14.132,99	93.630,92	5.350,76	102.413,15
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	93.625,37	0,00	93.625,37	0,00
748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT	0,00	2.487,32	0,00	2.487,32
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	2.487,32	0,00	2.487,32	0,00
			110.245,68	96.118,24	101.463,45	104.900,47

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 95 DO DIA 16/12/2024

Página 2

Aguas da Prata, 16 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 95 DO DIA 16/12/2024

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	110.245,68
+ Receita Arrecadada no dia:	5,55
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	5.350,76
+ Saldo Atual:	104.900,47
