

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2025

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

BOLETIM DE CAIXA Nº 7 DO DIA 05/02/2025

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:			77.148,63
Total Geral:			77.154,18

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	1		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	357,00
11	1		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	296,52
9094	1			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.748,32
11	3		3.3.90.39.43	ELEKTRO REDES S.A.	590,15
9127	3			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	5.089,31
11	4		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	10,00
9128	4			ASSOCIAÇÃO SERVID MUNIC AGUAS D	763,37
11	6		3.3.90.39.99	RORATO & MOLERO LTDA	330,00
12	8		3.3.90.40.16	LUIZ CARLOS ZAMBON	560,00
11	9		3.3.90.39.59	CVI TECNOLOGIA E GESTAO DE NEGOC	699,99
11	12		3.3.90.39.05	LOTUS MANUTENCAO E INSTALACAO L	198,98
12	13		3.3.90.40.22	KONNEKIT TECNOLOGIA LTDA.	683,72
11	14		3.3.90.39.99	SKYMAX TELECOMUNICACOES LTDA	300,32
11	15		3.3.90.39.99	FORTRESS SERVICOS TERCEIRIZADOS	138,64
11	16		3.3.90.39.99	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS	175,00
5	30		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.466,98
8	32		3.1.91.13.08	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	7.539,43
3	36		3.1.90.01.99	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	500,00
Pagamentos do dia:			Orçamentária: 18.846,73		
			Extra Orçamentária: 8.601,00		
			Total Pago: 27.447,73		
Saldo:			77.154,18		
Saldo para o dia seguinte:			49.706,45		

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	14.203,23	25.765,63	34.361,08	5.607,78
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	62.945,40	0,00	25.765,63	37.179,77

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53 Exercício: 2025

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

BOLETIM DE CAIXA Nº 7 DO DIA 05/02/2025

Página 2

748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT	0,00	13.092,20	13.092,20	0,00
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	0,00	10.005,55	3.086,65	6.918,90
			77.148,63	48.863,38	76.305,56	49.706,45

Aguas da Prata, 05 de fevereiro de 2025

Rafael Sebastião Dezena de Freitas
Presidente da Câmara

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: 2025

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

BOLETIM DE CAIXA Nº 7 DO DIA 05/02/2025

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	77.148,63
+ 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:	27.447,73
+ Saldo Atual:	49.706,45
