

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 57 DO DIA 05/06/2025

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:			96.068,59
Total Geral:			96.074,14

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	1		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	287,46
11	1		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	365,19
11	6		3.3.90.39.99	RORATO & MOLERO LTDA	330,00
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
9094	20			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.776,30
9127	22			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	5.278,53
9128	23			ASSOCIAÇÃO SERVID MUNIC AGUAS D	862,35
11	90		3.3.90.39.99	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS	185,00
3	109		3.1.90.01.99	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	500,00
14	114		3.3.90.14.14	GABRIEL MIRANDA DE SIQUEIRA JACO	-186,72
11	122		3.3.90.39.19	ELIAS FERREIRA VENTURA JUNIOR 343	920,00
5	133		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.508,93
8	135		3.1.91.13.08	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	7.239,11
14	138		3.3.90.14.14	MILENA APARECIDA DA SILVA	1.000,00
4	139		3.1.90.11.44	Câmara Municipal de Aguas da Prata	1.940,24
4	140		3.1.90.11.45	Câmara Municipal de Aguas da Prata	970,12
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	22.080,98
				Extra Orçamentária:	8.917,18
				Total Pago:	30.998,16
Saldo:					96.074,14
Saldo para o dia seguinte:					65.075,98

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual

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 57 DO DIA 05/06/2025

Página 2

001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	15.248,73	19.003,32	27.914,95	6.337,10
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	66.244,64	186,72	18.816,60	47.614,76
748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT	0,00	3.462,20	3.462,20	0,00
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	14.575,22	5,55	3.456,65	11.124,12
			96.068,59	22.657,79	53.650,40	65.075,98

Aguas da Prata, 05 de junho de 2025

Rafael Sebastião Dezena de Freitas
Presidente da Câmara

Gênia D'Arc Ferlin Viana
Tesoureira

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 57 DO DIA 05/06/2025

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	96.068,59
+ Receita Arrecadada no dia:	5,55
+ Anulação de Despesa:	-186,72
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	31.184,88
+ Saldo Atual:	65.075,98
