



Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Águas da Prata

Estado de São Paulo

Rua Dr. Brandão, 80 - Fone/Fax: (19) 3642-1308 / 3642 - 2777
E-mail: camaraap@uol.com.br

PROCESSO: 16/2.025 DATA 24/02/2025

TIPO: 2.025-8-9 COMUNICAÇÃO INTERNA
Assunto: Comunicação Onterna 09/25- encaminhando
Balancetes da Receita e Despesa e Balancete
Extra-Orçamentário referentes ao ano de 2.025
Autor(es): RAFAEL SEBASTIÃO DEZENA DE FREITAS

16



Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Águas da Prata

Estado de São Paulo

Rua Dr. Brandão, nº 80 - Jardim Brandão - Fone/Fax: (19) 3642-1308 - CEP: 13893-370

E-Mail: cmprata@cmaguasdaprata.sp.gov.br

CNPJ/MF nº 59.032.532/0001-53

Encontra-se sobre a Mesa o Balancete da Despesa, Balancete Extra Orçamentário e Razão de Bancos do Legislativo, referentes ao mês de janeiro de 2025.

Despacho:

- 1) Junte-se ao Processo nº 16/2025
- 2) À disposição dos Vereadores e
- 3) Aguardar em arquivo o parecer do Eg. Tribunal de contas.

Águas da Prata, 19 de fevereiro de 2025.


Rafael Sebastião Dezena de Freitas
Presidente



Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Águas da Prata

Estado de São Paulo

CNPJ/MF nº 59.032.532/0001-53

Home Page: - www.cmaguasdaprata.sp.gov.br

Of. 058/2025

Águas da Prata, 19 de fevereiro de 2025.

Exmo. Sr. Prefeito

Encaminho a V. Exa., os seguintes documentos contábeis desta Casa, referentes ao mês de **janeiro de 2025**, para incorporação de valores na Contabilidade:

- Balancete da Despesa;
- Balancete Extra-orçamentário;
- Razão de Bancos.

Sem mais para o momento, apresento os protestos de estima e real consideração.

Atenciosamente,

Rafael Sebastião Dezena de Freitas
Presidente

Exmo. Sr.
Carlos Henrique Fortes Dezena
DD. Prefeito Municipal
Nesta

Prefeitura da Est. Hidr. de Águas da Prata
correspondência recebida
21 02 2025
Rafael Sebastião Dezena de Freitas

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercicio: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt. Total(+)	Alt. Total(-)	Alt. Mês.(+)	Alt. Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	CAMARA MUNICIPAL																
01	01		CAMARA MUNICIPAL														
010101			PODER LEGISLATIVO	1.716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716.000,00	1.575.442,99	140.557,01	96.629,74	80.054,60	140.557,01	96.629,74	80.054,60	60.502,41
01031	7005	1003	0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
001	110 000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031	7005	1105	0000 AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL														
002	110 000	NV	4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031	7005	2257	0000 ATIVIDADES LEGISLATIVAS														
003	110 000	NV	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
			3.1.90.01.99 OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
004	110 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.020.048,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.048,06	947.266,69	72.781,37	72.781,37	72.781,37	72.781,37	72.781,37	72.781,37	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.930,05	34.930,05	34.930,05	34.930,05	34.930,05	34.930,05	0,00
			3.1.90.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,60	303,60	303,60	303,60	303,60	303,60	0,00
			3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,36	163,36	163,36	163,36	163,36	163,36	0,00
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,42	2.134,42	2.134,42	2.134,42	2.134,42	2.134,42	0,00
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,57	7.500,57	7.500,57	7.500,57	7.500,57	7.500,57	0,00
			3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
			3.1.90.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,37	2.749,37	2.749,37	2.749,37	2.749,37	2.749,37	0,00
005	110 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.761,57	0,00	0,00	0,00	0,00	80.761,57	74.294,59	6.466,98	6.466,98	0,00	6.466,98	6.466,98	0,00	6.466,98
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.466,98	6.466,98	0,00	6.466,98	6.466,98	0,00	6.466,98
006	110 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.298,84	701,16	701,16	701,16	701,16	701,16	701,16	0,00
			3.1.90.16.44 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,16	701,16	701,16	701,16	701,16	701,16	0,00
007	110 000	NV	3.1.90.94.00 INDENIZACIONES E RESTITUÇÕES TRABALHIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	110 000	NV	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	101.397,12	0,00	0,00	0,00	0,00	101.397,12	93.857,69	7.539,43	7.539,43	0,00	7.539,43	7.539,43	0,00	7.539,43
			3.1.91.13.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.539,43	7.539,43	0,00	7.539,43	7.539,43	0,00	7.539,43
009	110 000	NV	3.3.90.90.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	28.349,98	250,02	250,02	250,02	250,02	250,02	250,02	0,00
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,02	250,02	250,02	250,02	250,02	250,02	0,00
010	110 000	NV	3.3.90.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	110 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	197.489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	197.489,25	156.382,84	41.106,41	3.938,78	1.870,05	41.106,41	3.938,78	1.870,05	39.236,36
			3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.912,62	983,94	784,96	8.912,62	983,94	784,96	8.127,66
			3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
			3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.485,65	590,15	0,00	7.485,65	590,15	0,00	7.485,65
			3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,22	157,44	0,00	2.495,22	157,44	0,00	2.495,22
			3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,75	1.334,75	681,23	9.357,06	1.334,75	681,23	8.675,83
			3.3.90.39.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199,94	0,00	0,00	4.199,94	0,00	0,00	4.199,94
			3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,24	10,24	10,24	1.000,00	10,24	10,24	989,76
			3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.405,92	862,26	393,62	7.405,92	862,26	393,62	7.012,30

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

5903252/0001-53 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt. Total(+)	Alt. Total(-)	Alt. Mês.(+)	Alt. Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
012	110 000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.653,96	5.346,04	0,00	5.346,04	0,00	0,00	5.346,04
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00
		3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.786,04	0,00	4.786,04	0,00	0,00	4.786,04
013	110 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.7005.2291.0000			ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS, MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO													
014	110 000 NV	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
01.031.7005.2293.0000			Serviços de publicidade em geral													
015	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.334,40	1.665,60	252,00	1.665,60	252,00	252,00	1.413,60
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,60	252,00	1.665,60	252,00	252,00	1.413,60
01.031.7005.2295.0000			AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS													
016	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.7005.2301.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO													
017	110 000 NV	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	35.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.904,00	32.704,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
01.031.7005.2322.0000			CUSTEIO DE PARTE DE PLANO DE SAUDE A SERVIDORES ATIVOS													
018	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.7005.1071.0000			AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO													
019	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.843.7005.0015.0000			SERVIÇO DA DÍVIDA - CAMARA MUNICIPAL													
020	110 000 NV	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	110 000 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORÇÃO				1.716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716.000,00	1.575.442,99	140.557,01	96.629,74	140.557,01	96.629,74	80.054,60	60.502,41
CAMARA MUNICIPAL																
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716.000,00	1.575.442,99	140.557,01	96.629,74	140.557,01	96.629,74	80.054,60	60.502,41
<hr/>																
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																
	9141		990277	Indenização de Seguro							0,00					0,00
	9144		990280	SALARIO MATERNIDADE							0,00					0,00
	9142		990278	INDENIZAÇÃO SABESP							0,00					0,00

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt. Total(+)	Alt. Total(-)	Alt. Mês.(+)	Alt. Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar	
9102			990203 (1000) - PENSÃO ALIMENTÍCIA								0,00					0,00	
9107			990208 (1005) - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS								0,00					0,00	
9140			990276 DESPESA COM TELEFONE								0,00					0,00	
9127			990228 (3606) - Contribuição ao FPBS - CAMARA								0,00					0,00	
9128			990229 (3607) - Contribuição ao ASMAP - CAMARA								0,00					0,00	
9129			990230 (3608) - Contribuição Sindical								0,00					0,00	
9130			990231 Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco do Brasil								0,00					0,00	
9131			990001 (3610) - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. MUN. AG DA PRATA								0,00					0,00	
9137			990238 (3621) - SINDICATO DOS SERV.PUB.MUNIC.AGUAS DA PRATA								0,00					0,00	
9143			990279 Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco Sicredi								0,00					0,00	
9145			990281 CONCURSO 01/2022 INSCRIÇÕES								0,00					0,00	
9094			990194 (992) - INSS								0,00					0,00	
9139			990240 (3646) - INSS PESSOA FISICA								0,00					0,00	
9096			990196 (994) - IRRF DEVIDO AO TESOIRO								0,00					0,00	
9098			990198 (996) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOIRO NACIONAL								0,00					0,00	
9100			990201 (998) - ISS								0,00					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											0,00						0,00

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
BANCO DO BRASIL	001	3448	14.203,23
BANCO DO BRASIL	001	3785-A	62.945,40
TOTAL DO SALDO			77.148,63

80.054,60

TOTAL GERAL

157.203,23

Camara Municipal de Aguas da Prata

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

59032532/0001-53 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt. Total(+)	Alt. Total(-)	Alt. Mês.(+)	Alt. Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	-------------	------------	----------	------------------------	------------	-------------	-------------

Milena Aparecida da Silva
Diretor/Contabil/Financeiro

Rafael Sebastião Dezena de Freitas
Presidente da Câmara

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

RUA DOUTOR BRANDÃO

59.032.532/0001-53

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/01/2025 ate 31/01/2025

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3448 - BANCO DO BRASIL BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		0,00
00003	16/01/2025	OC 00001		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	10.000,00
00001	16/01/2025	TR 00001		Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	0,00
00005	17/01/2025	TR 00003		Transferencia de valores.	0,00	1.000,00	1.000,00
00004	17/01/2025	OP 00001	854218	CÉLIA REGINA MARTINS MARINO DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00	0,00
00016	20/01/2025	OC 00002		Transf. Financeira Recebida	0,00	133.000,00	133.000,00
00014	20/01/2025	TR 00004		Transferencia de valores.	0,00	1.774,28	134.774,28
00011	20/01/2025	OP 00006	715616	BANCO DO BRASIL SA	7,77	0,00	134.766,51
00008	20/01/2025	OP 00003	012002	TELEFONICA BRASIL S.A.	298,44	0,00	134.468,07
00009	20/01/2025	OP 00005	012003	SKYMAX TELECOMUNICACOES LTDA	300,32	0,00	134.167,75
00007	20/01/2025	OP 00004	012001	TELEFONICA BRASIL S.A.	382,79	0,00	133.784,96
00010	20/01/2025	OP 00002	012004	BORBA & BORBA INFORMATICA LTDA	784,96	0,00	133.000,00
00012	20/01/2025	TR 00002		Transferencia de valores.	133.000,00	0,00	0,00
00020	27/01/2025	TR 00005		Transferencia de valores.	0,00	345,79	345,79
00018	27/01/2025	OP 00008	201774	BANCO DO BRASIL SA	2,47	0,00	343,32
00019	27/01/2025	OP 00009	5DA11B	ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA	93,30	0,00	250,02
00017	27/01/2025	OP 00011	012701	POSTO CORREA DIVISA DA PRATA LTDA	250,02	0,00	0,00
00036	29/01/2025	TR 00006		Transferencia de valores.	0,00	76.682,53	76.682,53
00041	29/01/2025	OC 00006		Receita Desc. Emp. 23/1	0,00	5.089,31	81.771,84
00040	29/01/2025	OC 00005		Receita Desc. Emp. 23/1	0,00	4.366,47	86.138,31
00043	29/01/2025	OC 00008		Receita Desc. Emp. 34/1	0,00	2.127,42	88.265,73
00042	29/01/2025	OC 00007		Receita Desc. Emp. 23/1	0,00	763,37	89.029,10
00038	29/01/2025	OC 00003		Receita Desc. Emp. 22/1	0,00	620,90	89.650,00
00039	29/01/2025	OC 00004		Receita Desc. Emp. 22/1	0,00	595,67	90.245,67
00044	29/01/2025	OC 00009		Receita Desc. Emp. 34/1	0,00	273,82	90.519,49
00025	29/01/2025	OP 00015	32109	Câmara Municipal de Aguas da Prata	163,36	0,00	90.356,13
00029	29/01/2025	OP 00019	32109	Câmara Municipal de Aguas da Prata	250,00	0,00	90.106,13
00024	29/01/2025	OP 00014	32109	Câmara Municipal de Aguas da Prata	303,60	0,00	89.802,53
00030	29/01/2025	OP 00020	32109	Câmara Municipal de Aguas da Prata	701,16	0,00	89.101,37
00033	29/01/2025	OP 00012	DESCON	Câmara Municipal de Aguas da Prata	1.216,57	0,00	87.884,80
00026	29/01/2025	OP 00016	32109	Câmara Municipal de Aguas da Prata	2.134,42	0,00	85.750,38
00035	29/01/2025	OP 00022	DESCON	Câmara Municipal de Aguas da Prata	2.401,24	0,00	83.349,14
00028	29/01/2025	OP 00018	32109	Câmara Municipal de Aguas da Prata	2.499,37	0,00	80.849,77
00031	29/01/2025	OP 00021	32109	Câmara Municipal de Aguas da Prata	3.200,00	0,00	77.649,77
00022	29/01/2025	OP 00012	32109	Câmara Municipal de Aguas da Prata	4.578,59	0,00	73.071,18
00027	29/01/2025	OP 00017	32109	Câmara Municipal de Aguas da Prata	7.500,57	0,00	65.570,61
00034	29/01/2025	OP 00013	DESCON	Câmara Municipal de Aguas da Prata	10.219,15	0,00	55.351,46
00023	29/01/2025	OP 00013	32109	Câmara Municipal de Aguas da Prata	18.915,74	0,00	36.435,72
00032	29/01/2025	OP 00022	32109	Câmara Municipal de Aguas da Prata	22.598,76	0,00	13.836,96
00048	31/01/2025	OC 00010		Rendimento de Aplicação Merca	0,00	366,27	14.203,23
00046	31/01/2025	TR 00007		Transferencia de valores.	0,00	252,00	14.455,23
00045	31/01/2025	OP 00023	013101	JORNAL O MUNICIPIO DE SAO JOAO LTDA	252,00	0,00	14.203,23
Total . .					223.054,60	237.257,83	
Saldo Atual . . .							14.203,23

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

RUA DOUTOR BRANDÃO

59.032.532/0001-53

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/01/2025 ate 31/01/2025

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3785-A - BANCO DO BRASIL

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		0,00
00002	16/01/2025	TR 00001		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	10.000,00
00006	17/01/2025	TR 00003		Transferencia de valores.	1.000,00	0,00	9.000,00
00013	20/01/2025	TR 00002		Transferencia de valores.	0,00	133.000,00	142.000,00
00015	20/01/2025	TR 00004		Transferencia de valores.	1.774,28	0,00	140.225,72
00021	27/01/2025	TR 00005		Transferencia de valores.	345,79	0,00	139.879,93
00037	29/01/2025	TR 00006		Transferencia de valores.	76.682,53	0,00	63.197,40
00047	31/01/2025	TR 00007		Transferencia de valores.	252,00	0,00	62.945,40
					Total . .	80.054,60	143.000,00
					Saldo Atual . . .		62.945,40
					Total Geral . .	303.109,20	380.257,83

Milena Aparecida da Silva
Milena Aparecida da Silva
Diretor Contábil/Financeiro

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

RUA DOUTOR BRANDÃO

59.032.532/0001-53

Exercício: 2025

JANEIRO (DE 01/01/2025 A 31/01/2025)

LISTAGEM RESUMIDA DE CONTROLE EXTRA

Página 1

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	ENTIDADE:	1	CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA	COD FOR. MÊS	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
9094	1 (992) - INSS		0	323299	218830102	0,00	0,00	14.203,23	0,00	14.203,23	14.203,23
9096	1 (994) - IRRF DEVIDO AO TESOIRO		0	323296	218830104	0,00	0,00	2.748,32	0,00	2.748,32	2.748,32
9098	1 (996) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOIRO		0	323296	218830106	0,00	0,00	5.235,96	0,00	5.235,96	5.235,96
9100	1 (998) - ISS		0	323299	218850108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9102	1 (1000) - PENSÃO ALIMENTICIA		0	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9107	1 (1005) - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		226	323299	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9127	1 (3605) - Contribuição ao FPBS - CAMARA		21	323299	218810499	0,00	0,00	5.089,31	0,00	5.089,31	5.089,31
9128	1 (3607) - Contribuição ao ASMAP - CAMARA		20	323299	218810499	0,00	0,00	763,37	0,00	763,37	763,37
9129	1 (3608) - Contribuição Sindical		125	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9130	1 Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco do Brasil		227	323299	218810499	0,00	0,00	366,27	0,00	366,27	366,27
9131	1 (3610) - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. MUN. AG DA PRATA		20	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9137	1 (3621) - SINDICATO DOS SERV.PUB.MUNIC.AGUAS DA PRATA		125	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9139	1 (3646) - INSS PESSOA FISICA		0	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9140	1 DESPESA COM TELEFONE		334	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9141	1 Indenização de Seguro		226	323303	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9142	1 INDENIZAÇÃO SABESP		227	323304	218810105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9143	1 Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco Sicredi		227	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9144	1 SALARIO MATERNIDADE		16	323299	113810900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9145	1 CONCURSO 01/2022 INSCRIÇÕES		227	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL								0,00	0,00	14.203,23	14.203,23

Milena Aparecida da Silva
 Milena Aparecida da Silva
 Diretor Contábil/Financeiro