



# 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](mailto:camaraap@uol.com.br)

**PROCESSO: 16/2.025      DATA 24/02/2025**

**TIPO:** 2.025-8-9 COMUNICAÇÃO INTERNA  
**Assunto:** Comunicação Interna 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](mailto: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](http://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

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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	252,00	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	252,00	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
<b>TOTAL DO ORÇÃO</b>				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
<b>CAMARA MUNICIPAL</b>																
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				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
-----																
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

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
----	------	------	---------------	-----------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	-------------	------------	----------	------------------------	------------	-------------	-------------

Rafael Sebastião Dezena de Freitas  
Presidente da Câmara

*Milena Aparecida da Silva*  
Diretor/Contabil/Financeiro

# 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
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>0,00</b>
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
<b>Total . .</b>					<b>223.054,60</b>	<b>237.257,83</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>14.203,23</b>



**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
					<b>Saldo Anterior . . .</b>		<b>0,00</b>
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
					<b>Total . .</b>	<b>80.054,60</b>	<b>143.000,00</b>
					<b>Saldo Atual . . .</b>		<b>62.945,40</b>
					<b>Total Geral . .</b>	<b>303.109,20</b>	<b>380.257,83</b>

*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 TESOURO	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 TESOU	0	323298	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	(3606) - Contribuição ao FPBS - CAMARA	21	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9128	1	(3607) - Contribuição ao ASMAP - CAMARA	20	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.203,23</b>	<b>14.203,23</b>

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



# 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](mailto: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 fevereiro 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, 13 de março de 2025.

Rafael Sebastião  
Dezena de Freitas  
Presidente da Câmara

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.cmaquasdaprata.sp.gov.br](http://www.cmaquasdaprata.sp.gov.br)

Of. 075/2025

Águas da Prata, 13 de março de 2025.

Exmo. Sr. Prefeito

Encaminho a V. Exa., os seguintes documentos contábeis desta Casa, referentes ao mês de **fevereiro 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 da Câmara

Rafael Sebastião Dezena de Freitas  
Presidente

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

Recebi em  
19/03/2025  
Mariana Protocolo nº 020/2025

**Camara Municipal de Aguas da Prata**

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

59032532/0001-53

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )**

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

Econ	Especificação	Doação Inicial	Alt. Total(+)	Alt. Total(-)	Alt. Mês.(+)	Alt. Mês.(-)	Doação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
<b>CAMARA MUNICIPAL</b>														
01	CAMARA MUNICIPAL	1.716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716.000,00	1.468.859,88	106.583,11	111.858,93	102.748,01	247.140,12	182.802,61	64.337,51
<b>PODER LEGISLATIVO</b>														
<b>AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>														
05.1003.0000	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
05.1105.0000	AQUIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	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
05.2257.0000	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	4.500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
0 NV 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 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	873.549,11	73.717,58	73.717,58	73.717,58	146.488,95	146.488,95	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.596,48	35.596,48	70.526,53	70.526,53	0,00	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	607,20	607,20	0,00	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	326,72	326,72	0,00	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	4.268,84	4.268,84	0,00	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	7.770,35	7.770,35	15.270,92	15.270,92	0,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00	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	5.498,74	5.498,74	0,00	0,00
0 NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.761,57	0,00	0,00	0,00	0,00	80.761,57	67.785,66	6.508,93	6.508,93	12.975,91	12.975,91	6.466,98	6.508,93
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.508,93	6.508,93	12.975,91	12.975,91	6.466,98	6.508,93
0 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	9.103,56	1.195,28	1.195,28	1.896,44	1.896,44	1.896,44	0,00
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,28	1.195,28	1.896,44	1.896,44	1.896,44	0,00
0 NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	101.397,12	0,00	0,00	0,00	0,00	101.397,12	86.159,83	7.697,86	7.697,86	15.237,29	15.237,29	7.539,43	7.697,86
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,86	7.697,86	15.237,29	15.237,29	7.539,43	7.697,86
0 NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	27.871,12	478,86	478,86	728,88	728,88	468,88	260,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,86	218,86	468,88	468,88	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00
0 NV 3.3.90.36.00	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 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	145.041,94	11.340,90	14.689,28	6.722,46	18.628,06	8.592,51	43.854,80
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,94	1.879,94	8.912,62	2.863,88	2.664,90	6.247,72
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,00	1.388,00	1.388,00	1.388,00	1.158,00	230,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,05	590,15	7.485,65	1.705,20	590,15	6.895,50
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	83,60	2.495,22	254,83	83,60	2.411,62
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,65	653,52	9.357,06	2.007,40	1.334,75	8.022,31
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	699,99	699,99	4.199,94	699,99	699,99	3.499,95
3.3.90.39.61	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	1.000,00	20,24	20,24	979,76

**Camara Municipal de Aguas da Prata**

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

59032532/0001-53

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )**

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

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
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.202,90	8.826,26	1.647,26	9.688,52	2.040,88	15.567,94
0 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	14.853,96	0,00	1.927,44	1.243,72	1.927,44	1.243,72	4.102,32
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,44	683,72	1.367,44	683,72	4.102,32
0 NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV#	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
305.2291.0000	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS,MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO													
0 NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.056,30	1.943,70	1.943,70	1.943,70	2.943,70	2.943,70	0,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,70	1.943,70	1.943,70	2.943,70	2.943,70	0,00
305.2293.0000	Serviços de publicidade em geral													
0 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	1.413,60
305.2295.0000	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS													
0 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
305.2301.0000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO													
0 NV 3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	35.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.904,00	29.504,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	6.400,00	6.400,00	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	6.400,00	6.400,00	0,00
305.2322.0000	CUSTEIO DE PARTE DE PLANO DE SAUDE A SERVIDORES ATIVOS													
0 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
305.1071.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO													
0 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
305.0015.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA - CAMARA MUNICIPAL													
0 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
0 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
<b>ITAL DO ORGÃO</b>		1.716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716.000,00	1.468.859,88	106.583,11	111.858,93	102.748,01	247.140,12	182.802,61	64.337,51
<b>JMARA MUNICIPAL</b>														
<b>ITAL ORÇAMENTÁRIO</b>		1.716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716.000,00	1.468.859,88	106.583,11	111.858,93	102.748,01	247.140,12	182.802,61	64.337,51
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>														
9141	990277 Indenização de Seguro								0,00					0,00
9144	990280 SALARIO MATERNIDADE								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 FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )**

CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt. Total(+)	Alt. Total(-)	Alt. Mês.(+)	Alt. Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Pago Mês Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
9142	990278	INDENIZAÇÃO SABESP							0,00					0,00
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						5.089,31					5.089,31	
9128	990229	(3607) - Contribuição ao ASMAP - CAMARA						763,37					763,37	
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						2.748,32					2.748,32	
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									8.601,00				8.601,00	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
BANCO DO BRASIL	001	3448	20.404,87
BANCO DO BRASIL	001	3785-A	99.946,31
SICREDI	748	04468	3.251,08
TAL DO SALDO			123.602,26
			191.403,61

TOTAL GERAL

315.005,87





# CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

RUA DOUTOR BRANDÃO

59.032.532/0001-53

Exercício: 2025

**Extrato Bancário do Período de 01/02/2025 ate 28/02/2025**

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
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>14.203,23</b>
00084	05/02/2025	TR 00008		Transferencia de valores.	0,00	25.760,08	39.963,31
00094	05/02/2025	TR 00016		Transferencia de valores.	0,00	5,55	39.968,86
00066	05/02/2025	OP 00031	020501	BANCO DO BRASIL SA	10,00	0,00	39.958,86
00068	05/02/2025	OP 00029	020503	TELEFONICA BRASIL S.A.	296,52	0,00	39.662,34
00067	05/02/2025	OP 00030	020502	TELEFONICA BRASIL S.A.	357,00	0,00	39.305,34
00074	05/02/2025	OP 00032	2AEA4D	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	500,00	0,00	38.805,34
00069	05/02/2025	OP 00028	020504	ELEKTRO REDES S.A.	590,15	0,00	38.215,19
00077	05/02/2025	OP 00033	854219	ASSOCIAÇÃO SERVID MUNIC AGUAS DA PRATA	763,37	0,00	37.451,82
00070	05/02/2025	OP 00024	020505	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.748,32	0,00	34.703,50
00079	05/02/2025	OP 00026	8DA5E2	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	5.089,31	0,00	29.614,19
00071	05/02/2025	OP 00025	020505	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.466,98	0,00	23.147,21
00080	05/02/2025	OP 00027	8DA5E2	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	7.539,43	0,00	15.607,78
00087	05/02/2025	TR 00009		Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	5.607,78
00098	07/02/2025	TR 00017		Transferencia de valores.	0,00	1.000,00	6.607,78
00102	07/02/2025	OC 00013	DFAA4C	Dev. Adiant. Empenho no.17	0,00	67,33	6.675,11
00100	07/02/2025	TR 00018		Transferencia de valores.	67,33	0,00	6.607,78
00097	07/02/2025	OP 00042	854220	GABRIEL MIRANDA DE SIQUEIRA JACOB BUCHI	1.000,00	0,00	5.607,78
00105	10/02/2025	TR 00019		Transferencia de valores.	0,00	1.000,00	6.607,78
00103	10/02/2025	OP 00043	854221	CÉLIA REGINA MARTINS MARINO DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00	5.607,78
00111	12/02/2025	OC 00014	5D9B07	Dev. Adiant. Empenho no.42	0,00	489,05	6.096,83
00109	12/02/2025	TR 00021		Transferencia de valores.	489,05	0,00	5.607,78
00119	17/02/2025	TR 00024		Transferencia de valores.	0,00	1.000,00	6.607,78
00115	17/02/2025	OP 00047	854223	CÉLIA REGINA MARTINS MARINO DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00	5.607,78
00124	19/02/2025	TR 00028		Transferencia de valores.	0,00	1.000,00	6.607,78
00126	19/02/2025	OC 00015	A1006E	Dev. Adiant. Empenho no.44	0,00	499,92	7.107,70
00122	19/02/2025	TR 00025		Transferencia de valores.	499,92	0,00	6.607,78
00121	19/02/2025	OP 00052	854224	CÉLIA REGINA MARTINS MARINO DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00	5.607,78
00137	20/02/2025	OC 00011		Transf. Financeira Recebida	0,00	143.000,00	148.607,78
00135	20/02/2025	TR 00027		Transferencia de valores.	0,00	83,60	148.691,38
00128	20/02/2025	OP 00051	7CF17E	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	83,60	0,00	148.607,78
00131	20/02/2025	TR 00010		Transferencia de valores.	143.000,00	0,00	5.607,78
00153	27/02/2025	TR 00029		Transferencia de valores.	0,00	77.206,16	82.813,94
00158	27/02/2025	OC 00019		Receita Desc. Emp. 51/1	0,00	5.196,25	88.010,19
00157	27/02/2025	OC 00018		Receita Desc. Emp. 51/1	0,00	4.526,81	92.537,00
00160	27/02/2025	OC 00021		Receita Desc. Emp. 62/1	0,00	2.127,42	94.664,42
00162	27/02/2025	OC 00023	F1C5F3	Dev. Adiant. Empenho no.45	0,00	1.000,00	95.664,42
00159	27/02/2025	OC 00020		Receita Desc. Emp. 51/1	0,00	767,83	96.432,25
00155	27/02/2025	OC 00016		Receita Desc. Emp. 50/1	0,00	648,88	97.081,13
00156	27/02/2025	OC 00017		Receita Desc. Emp. 50/1	0,00	642,93	97.724,06
00161	27/02/2025	OC 00022		Receita Desc. Emp. 62/1	0,00	273,82	97.997,88
00149	27/02/2025	OP 00064	77E758	ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS LTDA	93,30	0,00	97.904,58
00141	27/02/2025	OP 00056	42832	Câmara Municipal de Aguas da Prata	163,36	0,00	97.741,22
00145	27/02/2025	OP 00060	42832	Câmara Municipal de Aguas da Prata	250,00	0,00	97.491,22
00140	27/02/2025	OP 00055	42832	Câmara Municipal de Aguas da Prata	303,60	0,00	97.187,62
00146	27/02/2025	OP 00061	42832	Câmara Municipal de Aguas da Prata	1.195,28	0,00	95.992,34
00150	27/02/2025	OP 00053	DESCON	Câmara Municipal de Aguas da Prata	1.291,81	0,00	94.700,53
00142	27/02/2025	OP 00057	42832	Câmara Municipal de Aguas da Prata	2.134,42	0,00	92.566,11
00152	27/02/2025	OP 00063	DESCON	Câmara Municipal de Aguas da Prata	2.401,24	0,00	90.164,87
00144	27/02/2025	OP 00059	42832	Câmara Municipal de Aguas da Prata	2.499,37	0,00	87.665,50
00147	27/02/2025	OP 00062	42832	Câmara Municipal de Aguas da Prata	3.200,00	0,00	84.465,50
00138	27/02/2025	OP 00053	42832	Câmara Municipal de Aguas da Prata	4.703,18	0,00	79.762,32

**CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA**

RUA DOUTOR BRANDÃO

59.032.532/0001-53

Exercício: 2025

**Extrato Bancário do Período de 01/02/2025 ate 28/02/2025**

Página 2

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 . . .							<b>79.762,32</b>
00143	27/02/2025	OP 00058	42832	Câmara Municipal de Aguas da Prata	7.770,35	0,00	71.991,97
00151	27/02/2025	OP 00054	DESCON	Câmara Municipal de Aguas da Prata	10.490,89	0,00	61.501,08
00139	27/02/2025	OP 00054	42832	Câmara Municipal de Aguas da Prata	19.110,60	0,00	42.390,48
00148	27/02/2025	OP 00063	42832	Câmara Municipal de Aguas da Prata	22.598,76	0,00	19.791,72
00165	28/02/2025	OC 00024		Rendimento de Aplicação Merca	0,00	613,15	20.404,87
Total . .					<b>260.707,14</b>	<b>266.908,78</b>	
Saldo Atual . . .							<b>20.404,87</b>

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 . . .							<b>62.945,40</b>
00095	05/02/2025	TR 00016		Transferencia de valores.	5,55	0,00	62.939,85
00085	05/02/2025	TR 00008		Transferencia de valores.	25.760,08	0,00	37.179,77
00101	07/02/2025	TR 00018		Transferencia de valores.	0,00	67,33	37.247,10
00099	07/02/2025	TR 00017		Transferencia de valores.	1.000,00	0,00	36.247,10
00106	10/02/2025	TR 00019		Transferencia de valores.	1.000,00	0,00	35.247,10
00110	12/02/2025	TR 00021		Transferencia de valores.	0,00	489,05	35.736,15
00120	17/02/2025	TR 00024		Transferencia de valores.	1.000,00	0,00	34.736,15
00123	19/02/2025	TR 00025		Transferencia de valores.	0,00	499,92	35.236,07
00125	19/02/2025	TR 00028		Transferencia de valores.	1.000,00	0,00	34.236,07
00132	20/02/2025	TR 00010		Transferencia de valores.	0,00	143.000,00	177.236,07
00136	20/02/2025	TR 00027		Transferencia de valores.	83,60	0,00	177.152,47
00154	27/02/2025	TR 00029		Transferencia de valores.	77.206,16	0,00	99.946,31
Total . .					<b>107.055,39</b>	<b>144.056,30</b>	
Saldo Atual . . .							<b>99.946,31</b>

Banco: **748 Cooperativa Créd.Poup.Invest.União Pr/SP**Conta: **04468 - SICREDI BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>0,00</b>
00086	05/02/2025	TR 00009		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	10.000,00
00090	05/02/2025	TR 00012		Transferencia de valores.	0,00	3.086,65	13.086,65
00096	05/02/2025	OC 00012		Receita Desc. Emp. 15/1	0,00	5,55	13.092,20
00083	05/02/2025	OP 00034	DESCON	FORTRESS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	5,55	0,00	13.086,65
00092	05/02/2025	TR 00015		Transferencia de valores.	5,55	0,00	13.081,10
00072	05/02/2025	OP 00034	105DC5	FORTRESS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	133,09	0,00	12.948,01
00082	05/02/2025	OP 00039	9Xeg3T	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	175,00	0,00	12.773,01
00081	05/02/2025	OP 00037	8EDDD3	LOTUS MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA	198,98	0,00	12.574,03

**CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA**

RUA DOUTOR BRANDÃO

59.032.532/0001-53

Exercício: 2025

**Extrato Bancário do Período de 01/02/2025 ate 28/02/2025**

Página 3

Banco: **748** **Cooperativa Créd.Poup.Invest.União Pr/SP**Conta: **04468** **- SICREDI** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>12.574,03</b>
00078	05/02/2025	OP 00035	8B0FA6	SKYMAX TELECOMUNICACOES LTDA	300,32	0,00	12.273,71
00065	05/02/2025	OP 00041	017787	RORATO & MOLERO LTDA	330,00	0,00	11.943,71
00073	05/02/2025	OP 00036	146F0F	LUIZ CARLOS ZAMBON	560,00	0,00	11.383,71
00075	05/02/2025	OP 00038	34277B	KONNEKIT TECNOLOGIA LTDA.	683,72	0,00	10.699,99
00076	05/02/2025	OP 00040	669F49	CVI TECNOLOGIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	699,99	0,00	10.000,00
00088	05/02/2025	TR 00011		Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	0,00
00107	10/02/2025	TR 00020		Transferencia de valores.	0,00	784,96	784,96
00104	10/02/2025	OP 00044	8A587E	BORBA & BORBA INFORMATICA LTDA	784,96	0,00	0,00
00113	13/02/2025	TR 00022		Transferencia de valores.	0,00	896,00	896,00
00112	13/02/2025	OP 00045	hvrBgf	UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO	896,00	0,00	0,00
00117	17/02/2025	TR 00023		Transferencia de valores.	0,00	218,86	218,86
00116	17/02/2025	OP 00046	dBjzhp	POSTO CORREA DIVISA DA PRATA LTDA	218,86	0,00	0,00
00133	20/02/2025	TR 00026		Transferencia de valores.	0,00	1.768,00	1.768,00
00130	20/02/2025	OP 00050	souC7n	52.943.160 VICTOR HUGO DA SILVA SANTOS	250,00	0,00	1.518,00
00127	20/02/2025	OP 00049	5FD040	STHALGRAPH LTDA	610,00	0,00	908,00
00129	20/02/2025	OP 00048	80CFD3	ELIAS FERREIRA VENTURA JUNIOR 34374322817	908,00	0,00	0,00
00163	28/02/2025	TR 00030		Transferencia de valores.	0,00	3.251,08	3.251,08
Total . .					<b>16.760,02</b>	<b>20.011,10</b>	
Saldo Atual . . .							<b>3.251,08</b>

Banco: **748** **Cooperativa Créd.Poup.Invest.União Pr/SP**Conta: **0718-A** **- SICREDI** **APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>0,00</b>
00089	05/02/2025	TR 00011		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	10.000,00
00093	05/02/2025	TR 00015		Transferencia de valores.	0,00	5,55	10.005,55
00091	05/02/2025	TR 00012		Transferencia de valores.	3.086,65	0,00	6.918,90
00108	10/02/2025	TR 00020		Transferencia de valores.	784,96	0,00	6.133,94
00114	13/02/2025	TR 00022		Transferencia de valores.	896,00	0,00	5.237,94
00118	17/02/2025	TR 00023		Transferencia de valores.	218,86	0,00	5.019,08
00134	20/02/2025	TR 00026		Transferencia de valores.	1.768,00	0,00	3.251,08
00164	28/02/2025	TR 00030		Transferencia de valores.	3.251,08	0,00	0,00
Total . .					<b>10.005,55</b>	<b>10.005,55</b>	
Saldo Atual . . .							<b>0,00</b>
Total Geral . .					<b>394.528,10</b>	<b>440.981,73</b>	

Rafael Sebastião  
Dezema de Freitas  
Presidente da Câmara

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

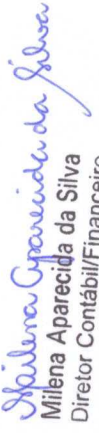
Exercício: 2025

FEVEREIRO (DE 01/01/2025 A 28/02/2025)

## LISTAGEM RESUMIDA DE CONTROLE EXTRA

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	COD FOR.	MÊS	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
<b>ENTIDADE: 1 CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA</b>									
3094	1 (992) - INSS		0	323299	218830102	0,00	8.601,00	29.005,87	20.404,87
3096	1 (994) - IRRF DEVIDO AO TESOURO		0	323296	218830104	0,00	2.748,32	5.524,62	2.776,30
3098	1 (996) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOURI		0	323298	218830106	0,00	0,00	10.679,52	10.679,52
3100	1 (998) - ISS		0	323299	218850108	0,00	0,00	0,00	0,00
3102	1 (1000) - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0	323299	218810110	0,00	0,00	5,55	5,55
3107	1 (1005) - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	226	0	323299	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
3127	1 (3606) - Contribuição ao FPBS - CAMARA	21	0	323299	218810499	0,00	5.089,31	10.285,56	5.196,25
3128	1 (3607) - Contribuição ao ASMAP - CAMARA	20	0	323299	218810499	0,00	763,37	1.531,20	767,83
3129	1 (3608) - Contribuição Sindical	125	0	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
3130	1 Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco do Brasil	227	0	323299	218810499	0,00	0,00	979,42	979,42
3131	1 (3610) - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. MUN. AG DA PRATA	20	0	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
3137	1 (3621) - SINDICATO DOS SERV.PUB.MUNIC.AGUAS DA PRATA	125	0	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
3139	1 (3646) - INSS PESSOA FISICA		0	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
3140	1 DESPESA COM TELEFONE	334	0	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
3141	1 Indenização de Seguro	226	0	323303	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
3142	1 INDENIZAÇÃO SABESP	227	0	323304	218810105	0,00	0,00	0,00	0,00
3143	1 Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco Sicredi	227	0	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
3144	1 SALARIO MATERNIDADE	16	0	323299	113810900	0,00	0,00	0,00	0,00
3145	1 CONCURSO 01/2022 INSCRIÇÕES	227	0	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>						<b>0,00</b>	<b>8.601,00</b>	<b>29.005,87</b>	<b>20.404,87</b>

  
**Rafael Sebastião**  
 Dezena de Freitas  
 Presidente da Câmara

  
 Milena Aparecida da Silva  
 Diretor Contábil/Financeiro