

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 21 DO DIA 05/03/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9100	9999.00.0.1.00.00	(998) - ISS	5,33
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 5,33
			Total Arrecadado: 5,33
Saldo Anterior:			140.032,46
Total Geral:			140.037,79

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	1		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	321,35
11	1		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A	321,76
3	5		3.1.90.01.99	FUNDO DE PREVIDENCIA BENEF SERV	400,00
9094	5			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.167,23
9128	7			ASSOCIAÇÃO SERVID MUNIC AGUAS D	704,70
9127	8			FUNDO DE PREVIDENCIA BENEF SERV	3.243,51
9094	9			INSS GPS	197,35
11	13		3.3.90.39.05	LOTUS MANUTENCAO E INSTALACAO L	190,00
11	14		3.3.90.39.95	KONNEKIT TECNOLOGIA LTDA.	660,00
11	15		3.3.90.39.99	SKYMAX TELECOMUNICACOES LTDA	289,90
11	16		3.3.90.39.99	FORTRESS SERVICOS TERCEIRIZADOS	133,35
12	38		3.3.90.40.16	LUIZ CARLOS ZAMBON ME	560,00
11	41		3.3.90.39.05	WLADNEI DAMALIO ME	5.788,40
5	61		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	8.012,56
8	64		3.1.91.13.08	FUNDO DE PREVIDENCIA BENEF SERV	4.805,05
5	70		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	509,91
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 21.992,28
					Extra Orçamentária: 7.312,79
					Total Pago: 29.305,07
Saldo:					140.037,79
Saldo para o dia seguinte:					110.732,72

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	17.141,24	21.997,61	29.305,07	9.833,78
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	122.891,22	0,00	21.992,28	100.898,94
			140.032,46	21.997,61	51.297,35	110.732,72

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 21 DO DIA 05/03/2024

Página 2

Aguas da Prata, 05 de março 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 21 DO DIA 05/03/2024

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	140.032,46
+ Receita Arrecadada no dia:	5,33
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	29.305,07
+ Saldo Atual:	110.732,72