

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 31 DO DIA 04/04/2025

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:			83.492,44
Total Geral:			83.497,99

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	1		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	308,92
11	1		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	354,16
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
9094	10			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.776,30
11	12		3.3.90.39.05	LOTUS MANUTENCAO E INSTALACAO L	198,98
9127	12			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	5.162,05
12	13		3.3.90.40.22	KONNEKIT TECNOLOGIA LTDA.	683,72
9128	13			ASSOCIAÇÃO SERVID MUNIC AGUAS D,	776,64
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
14	65		3.3.90.14.14	GABRIEL MIRANDA DE SIQUEIRA JACO	-629,46
5	80		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.508,93
8	82		3.1.91.13.08	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	7.647,21
3	85		3.1.90.01.99	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	500,00
Pagamentos do dia:			Orçamentária: 17.216,41		
			Extra Orçamentária: 8.714,99		
			Total Pago: 25.931,40		
Saldo:			83.497,99		
Saldo para o dia seguinte:			57.566,59		

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	16.506,25	16.092,87	24.802,31	7.796,81
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	58.618,11	629,46	15.457,86	43.789,71
748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT	0,00	2.388,01	2.388,01	0,00
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	8.368,08	0,00	2.388,01	5.980,07

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 31 DO DIA 04/04/2025

Página 2

83.492,44

19.110,34

45.036,19

57.566,59

Aguas da Prata, 04 de abril 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 31 DO DIA 04/04/2025

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	83.492,44
+ Receita Arrecadada no dia:	5,55
+ Anulação de Despesa:	-629,46
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	26.560,86
+ Saldo Atual:	57.566,59
