

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 42 DO DIA 05/05/2025

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:			126.599,41
Total Geral:			126.604,96

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	1		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	309,65
11	1		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	347,80
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
9128	17			ASSOCIAÇÃO SERVID MUNIC AGUAS D,	761,58
11	90		3.3.90.39.99	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS	185,00
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 3.194,10
					Extra Orçamentária: 761,58
					Total Pago: 3.955,68
Saldo:					126.604,96
Saldo para o dia seguinte:					122.649,28

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	22.810,07	801,64	1.557,67	22.054,04
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	82.445,06	0,00	796,09	81.648,97
748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT	0,00	2.398,01	2.398,01	0,00
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	21.344,28	0,00	2.398,01	18.946,27
			126.599,41	3.199,65	7.149,78	122.649,28

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 42 DO DIA 05/05/2025

Página 2

Aguas da Prata, 05 de maio 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 42 DO DIA 05/05/2025

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	126.599,41
+ Receita Arrecadada no dia:	5,55
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	3.955,68
+ Saldo Atual:	122.649,28
