

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 25 DO DIA 24/03/2025

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
14	68		3.3.90.14.14	CÉLIA REGINA MARTINS MARINO DE OL	7.000,00
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 7.000,00
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 7.000,00
Saldo:					163.196,87
Saldo para o dia seguinte:					156.196,87

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	11,10	7.000,00	7.000,00	11,10
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	154.522,70	0,00	7.000,00	147.522,70
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	8.663,07			8.663,07
			163.196,87	7.000,00	14.000,00	156.196,87

Aguas da Prata, 24 de março 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 25 DO DIA 24/03/2025

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	163.196,87
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	7.000,00
+ Saldo Atual:	156.196,87
