

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 26 DO DIA 25/03/2025

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	2		3.3.90.39.44	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO	73,84
14	67		3.3.90.14.14	CÉLIA REGINA MARTINS MARINO DE OL	-479,55
9	69		3.3.90.30.01	POSTO CORREA DIVISA DA PRATA LTD	110,01
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: -295,70
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: -295,70
				Saldo:	156.196,87
				Saldo para o dia seguinte:	156.492,57

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	553,39	553,39	11,10
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	147.522,70	479,55	73,84	147.928,41
748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT	0,00	110,01	110,01	0,00
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	8.663,07	0,00	110,01	8.553,06
			156.196,87	1.142,95	847,25	156.492,57

Aguas da Prata, 25 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 26 DO DIA 25/03/2025

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	156.196,87
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	-479,55
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	183,85
+ Saldo Atual:	156.492,57
