

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 29 DO DIA 31/03/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9130	9999.00.0.1.30.00	Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco C	603,22
9143	9999.00.0.1.77.01	Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco S	47,31
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 650,53
			Total Arrecadado: 650,53
		Saldo Anterior:	83.172,49
		Total Geral:	83.823,02

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	46		3.3.90.39.99	ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIA	98,29
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 98,29
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 98,29
				Saldo:	83.823,02
				Saldo para o dia seguinte:	83.724,73

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMARA	15.855,72	748,82	98,29	16.506,25
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	58.763,71	0,00	145,60	58.618,11
748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT	0,00	47,31	47,31	0,00
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	8.553,06	47,31	0,00	8.600,37
			83.172,49	843,44	291,20	83.724,73

Aguas da Prata, 31 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 29 DO DIA 31/03/2025

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	83.172,49
+ Receita Arrecadada no dia:	650,53
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	98,29
+ Saldo Atual:	83.724,73
