

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 35 DO DIA 17/04/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
7001	9999.00.0.1.75.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO	143.000,00
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 143.000,00
			Total Arrecadado: 143.000,00
		Saldo Anterior:	54.061,24
		Total Geral:	197.061,24

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	2		3.3.90.39.44	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO	97,39
14	68		3.3.90.14.14	CÉLIA REGINA MARTINS MARINO DE OL	-4.013,80
22	92		3.3.91.97.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	4.829,35
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 912,94	
				Extra Orçamentária: 0,00	
				Total Pago: 912,94	
			Saldo:		197.061,24
			Saldo para o dia seguinte:		196.148,30

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	7.796,81	151.940,54	151.940,54	7.796,81
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	42.140,32	147.013,80	4.926,74	184.227,38
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	4.124,11			4.124,11
			54.061,24	298.954,34	156.867,28	196.148,30

Aguas da Prata, 17 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 35 DO DIA 17/04/2025

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	54.061,24
+ Receita Arrecadada no dia:	143.000,00
+ Anulação de Despesa:	-4.013,80
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	4.926,74
+ Saldo Atual:	196.148,30
