

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 38 DO DIA 25/04/2025

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	2		3.3.90.39.44	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO	106,93
11	46		3.3.90.39.99	ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICI	98,29
Pagamentos do dia:			Orçamentária:		205,22
			Extra Orçamentária:		0,00
			Total Pago:		205,22
			Saldo:		194.911,89
			Saldo para o dia seguinte:		194.706,67

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAR	7.796,81	205,22	205,22	7.796,81
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	183.227,38	0,00	205,22	183.022,16
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	3.887,70			3.887,70
			194.911,89	205,22	410,44	194.706,67

Aguas da Prata, 25 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 38 DO DIA 25/04/2025

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	194.911,89
+ 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:	205,22
+ Saldo Atual:	194.706,67