

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 CAMAI | 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 |
