

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 39 DO DIA 28/04/2025

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
14	93		3.3.90.14.14	CÉLIA REGINA MARTINS MARINO DE OL	-613,07
Pagamentos do dia:					Orçamentária: -613,07
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: -613,07
Saldo:					194.706,67
Saldo para o dia seguinte:					195.319,74

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMA	7.807,53	613,07	613,07	7.807,53
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	183.011,44	613,07	0,00	183.624,51
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	3.887,70			3.887,70
			194.706,67	1.226,14	613,07	195.319,74

Aguas da Prata, 28 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 39 DO DIA 28/04/2025

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	194.706,67
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	-613,07
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	195.319,74
