

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 49 DO DIA 20/05/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

| Ficha | Receita | Nome | Valor |
|-------|-------------------|---|--------------------------------|
| 7001 | 9999.00.0.1.75.00 | REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃ | 143.000,00 |
| | | Arrecadação do dia: | Orçamentária: 0,00 |
| | | | Extra Orçamentária: 143.000,00 |
| | | | Total Arrecadado: 143.000,00 |
| | | Saldo Anterior: | 26.595,39 |
| | | Total Geral: | 169.595,39 |

Boletim Analítico da Despesa

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon. | Nome | Valor |
|-------|-------|-----|----------------------------|--------------------------------|-------|
| 11 | 2 | | 3.3.90.39.44 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO | 97,39 |
| | | | Pagamentos do dia: | Orçamentária: 97,39 | |
| | | | | Extra Orçamentária: 0,00 | |
| | | | | Total Pago: 97,39 | |
| | | | Saldo: | 169.595,39 | |
| | | | Saldo para o dia seguinte: | 169.498,00 | |

Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta | Recur | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|-----|--------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 001 | 3448 | BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI | 22,20 | 143.097,39 | 143.097,39 | 22,20 |
| 001 | 3785-A | BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA | 9.763,97 | 143.000,00 | 97,39 | 152.666,58 |
| 748 | 0718-A | SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI | 16.809,22 | | | 16.809,22 |
| | | | 26.595,39 | 286.097,39 | 143.194,78 | 169.498,00 |

Aguas da Prata, 20 de maio de 2025

Rafael Sebastião Dezena de Freitas
Presidente da Câmara

Gênia D'Arc Ferlin Viana
Tesoureira

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 49 DO DIA 20/05/2025

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

| | |
|------------------------------|-------------------|
| + Saldo Anterior: | 26.595,39 |
| + Receita Arrecadada no dia: | 143.000,00 |
| + Anulação de Despesa: | 0,00 |
| - Anulação de Receita: | 0,00 |
| - Deduções do FUNDEB: | 0,00 |
| - Empenhos Pagos no dia: | 97,39 |
| + Saldo Atual: | 169.498,00 |
