

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 51 DO DIA 23/05/2025

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	46		3.3.90.39.99	ACR 117 RECORTES DE DIARIOS OFICIAIS	98,29
22	92		3.3.91.97.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	4.829,35
14	118		3.3.90.14.14	CÉLIA REGINA MARTINS MARINO DE OLIVEIRA	-729,26
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	4.198,38
				Extra Orçamentária:	0,00
				Total Pago:	4.198,38
Saldo:					168.230,71
Saldo para o dia seguinte:					164.032,33

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMARA	22,20	5.656,90	5.656,90	22,20
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	152.666,58	729,26	4.927,64	148.468,20
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	15.541,93			15.541,93
			168.230,71	6.386,16	10.584,54	164.032,33

Aguas da Prata, 23 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 51 DO DIA 23/05/2025

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	168.230,71
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	-729,26
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	4.927,64
+ Saldo Atual:	164.032,33
