

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 8 DO DIA 07/02/2025

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
14	17		3.3.90.14.14	CÉLIA REGINA MARTINS MARINO DE OL	-67,33
14	40		3.3.90.14.14	GABRIEL MIRANDA DE SIQUEIRA JACOI	1.000,00
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 932,67
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 932,67
				Saldo:	49.706,45
				Saldo para o dia seguinte:	48.773,78

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	5.607,78	1.067,33	1.067,33	5.607,78
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	37.179,77	67,33	1.000,00	36.247,10
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	6.918,90			6.918,90
			49.706,45	1.134,66	2.067,33	48.773,78

Aguas da Prata, 07 de fevereiro 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 8 DO DIA 07/02/2025

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	49.706,45
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	-67,33
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	1.000,00
+ Saldo Atual:	48.773,78
