

# 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 9 DO DIA 10/02/2025

Página 1

### Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	7		3.3.90.39.05	BORBA & BORBA INFORMATICA LTDA	784,96
14	42		3.3.90.14.14	CÉLIA REGINA MARTINS MARINO DE OL	1.000,00
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 1.784,96
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 1.784,96
				Saldo:	48.773,78
				Saldo para o dia seguinte:	46.988,82

### 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	1.000,00	1.000,00	5.607,78
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	36.247,10	0,00	1.000,00	35.247,10
748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT	0,00	784,96	784,96	0,00
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	6.918,90	0,00	784,96	6.133,94
			48.773,78	1.784,96	3.569,92	46.988,82

### Aguas da Prata, 10 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 9 DO DIA 10/02/2025**

Página 2

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	48.773,78
+ 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:	1.784,96
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>46.988,82</b>

---