

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 10 DO DIA 12/02/2025

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
14	42		3.3.90.14.14	CÉLIA REGINA MARTINS MARINO DE OL	-489,05
Pagamentos do dia:					-489,05
Orçamentária:					-489,05
Extra Orçamentária:					0,00
Total Pago:					-489,05
Saldo:					46.988,82
Saldo para o dia seguinte:					47.477,87

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	489,05	489,05	5.607,78
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	35.247,10	489,05	0,00	35.736,15
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	6.133,94			6.133,94
			46.988,82	978,10	489,05	47.477,87

Aguas da Prata, 12 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 10 DO DIA 12/02/2025

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	46.988,82
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	-489,05
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	47.477,87
