

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 11 DO DIA 13/02/2025

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	11		3.3.90.39.05	UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO	896,00
Pagamentos do dia:					896,00
Orçamentária:					896,00
Extra Orçamentária:					0,00
Total Pago:					896,00
Saldo:					47.477,87
Saldo para o dia seguinte:					46.581,87

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			5.607,78
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	35.736,15			35.736,15
748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT	0,00	896,00	896,00	0,00
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	6.133,94	0,00	896,00	5.237,94
			47.477,87	896,00	1.792,00	46.581,87

Aguas da Prata, 13 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 11 DO DIA 13/02/2025

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	47.477,87
+ 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:	896,00
+ Saldo Atual:	46.581,87
