

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 12 DO DIA 17/02/2025

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9	43		3.3.90.30.01	POSTO CORREA DIVISA DA PRATA LTD	218,86
14	44		3.3.90.14.14	CÉLIA REGINA MARTINS MARINO DE OL	1.000,00
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 1.218,86
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 1.218,86
Saldo:					46.581,87
Saldo para o dia seguinte:					45.363,01

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	35.736,15	0,00	1.000,00	34.736,15
748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT	0,00	218,86	218,86	0,00
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	5.237,94	0,00	218,86	5.019,08
			46.581,87	1.218,86	2.437,72	45.363,01

Aguas da Prata, 17 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 12 DO DIA 17/02/2025

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	46.581,87
+ 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:	1.218,86
+ Saldo Atual:	45.363,01
