

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 13 DO DIA 19/02/2025

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
14	44		3.3.90.14.14	CÉLIA REGINA MARTINS MARINO DE OL	-499,92
14	45		3.3.90.14.14	CÉLIA REGINA MARTINS MARINO DE OL	1.000,00
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 500,08
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 500,08
				Saldo:	45.363,01
				Saldo para o dia seguinte:	44.862,93

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	1.499,92	1.499,92	5.607,78
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	34.736,15	499,92	1.000,00	34.236,07
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	5.019,08			5.019,08
			45.363,01	1.999,84	2.499,92	44.862,93

Aguas da Prata, 19 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 13 DO DIA 19/02/2025

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	45.363,01
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	-499,92
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	1.000,00
+ Saldo Atual:	44.862,93
