

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 16 DO DIA 28/02/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9130	9999.00.0.1.30.00	Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco (613,15
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 613,15
			Total Arrecadado: 613,15
		Saldo Anterior:	122.989,11
		Total Geral:	123.602,26

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	19.791,72	613,15	0,00	20.404,87
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	99.946,31			99.946,31
748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT	0,00	3.251,08	0,00	3.251,08
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	3.251,08	0,00	3.251,08	0,00
			122.989,11	3.864,23	3.251,08	123.602,26

Aguas da Prata, 28 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 16 DO DIA 28/02/2025

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	122.989,11
+ Receita Arrecadada no dia:	613,15
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	123.602,26
