

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 18 DO DIA 06/03/2025

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9094	5			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.776,30
9127	7			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	5.196,25
11	9		3.3.90.39.59	CVI TECNOLOGIA E GESTAO DE NEGOC	699,99
5	58		3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.508,93
8	60		3.1.91.13.08	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER	7.697,86
9	64		3.3.90.30.01	POSTO CORREA DIVISA DA PRATA LTD	200,04
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 15.106,82
					Extra Orçamentária: 7.972,55
					Total Pago: 23.079,37
				Saldo:	111.306,62
				Saldo para o dia seguinte:	88.227,25

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	19.642,59	14.206,79	22.179,34	11.670,04
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	77.509,97	0,00	14.206,79	63.303,18
748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT	14.154,06	0,00	900,03	13.254,03
			111.306,62	14.206,79	37.286,16	88.227,25

Aguas da Prata, 06 de março 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 18 DO DIA 06/03/2025

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	111.306,62
+ 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:	23.079,37
+ Saldo Atual:	88.227,25
