

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 21 DO DIA 11/03/2025

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
11	7		3.3.90.39.05	BORBA & BORBA INFORMATICA LTDA	784,96
11	11		3.3.90.39.05	UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO	896,00
9	41		3.3.90.30.39	SJ AUTOPARTS LTDA	260,00
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 1.940,96
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 1.940,96
				Saldo:	87.446,77
				Saldo para o dia seguinte:	85.505,81

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	11.670,04			11.670,04
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	62.522,70			62.522,70
748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT	0,00	1.940,96	1.940,96	0,00
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	13.254,03	0,00	1.940,96	11.313,07
			87.446,77	1.940,96	3.881,92	85.505,81

Aguas da Prata, 11 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 21 DO DIA 11/03/2025

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	87.446,77
+ 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:	1.940,96
+ Saldo Atual:	85.505,81
