

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 22 DO DIA 13/03/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
7001	9999.00.0.1.75.00	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO	-50.000,00
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: -50.000,00
			Total Arrecadado: -50.000,00
		Saldo Anterior:	85.505,81
		Total Geral:	35.505,81

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9096	2			Prefeitura Municipal de Aguas da Prata	5.235,96
9096	6			Prefeitura Municipal de Aguas da Prata	5.443,56
9130	9			Prefeitura Municipal de Aguas da Prata	979,42
14	67		3.3.90.14.14	CÉLIA REGINA MARTINS MARINO DE OL	1.000,00
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 1.000,00	
				Extra Orçamentária: 11.658,94	
				Total Pago: 12.658,94	
			Saldo:	35.505,81	
			Saldo para o dia seguinte:	22.846,87	

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	1.000,00	12.658,94	11,10
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	62.522,70	-50.000,00	1.000,00	11.522,70
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	11.313,07			11.313,07
			85.505,81	-49.000,00	13.658,94	22.846,87

Aguas da Prata, 13 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 22 DO DIA 13/03/2025

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	85.505,81
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	50.000,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	12.658,94
+ Saldo Atual:	22.846,87
