

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 27 DO DIA 27/03/2025

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
4	70		3.1.90.11.44	Câmara Municipal de Aguas da Prata	1.137,51
4	71		3.1.90.11.45	Câmara Municipal de Aguas da Prata	623,87
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	1.761,38
				Extra Orçamentária:	0,00
				Total Pago:	1.761,38
Saldo:					156.492,57
Saldo para o dia seguinte:					154.731,19

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	11,10	1.761,38	1.761,38	11,10
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	147.928,41	0,00	1.761,38	146.167,03
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	8.553,06			8.553,06
			156.492,57	1.761,38	3.522,76	154.731,19

Aguas da Prata, 27 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 27 DO DIA 27/03/2025

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	156.492,57
+ 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:	1.761,38
+ Saldo Atual:	154.731,19
