

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 30 DO DIA 02/04/2025

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9	86		3.3.90.30.01	POSTO CORREA DIVISA DA PRATA LTD	232,29
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 232,29
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 232,29
				Saldo:	83.724,73
				Saldo para o dia seguinte:	83.492,44

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	16.506,25			16.506,25
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	58.618,11			58.618,11
748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT	0,00	232,29	232,29	0,00
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	8.600,37	0,00	232,29	8.368,08
			83.724,73	232,29	464,58	83.492,44

Aguas da Prata, 02 de abril 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 30 DO DIA 02/04/2025

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	83.724,73
+ 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:	232,29
+ Saldo Atual:	83.492,44
