

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 58 DO DIA 06/06/2025

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
14	123		3.3.90.14.14	CÉLIA REGINA MARTINS MARINO DE OL	-42,26
14	141		3.3.90.14.14	CÉLIA REGINA MARTINS MARINO DE OL	500,00
9	142		3.3.90.30.01	POSTO CORREA DIVISA DA PRATA LTD	228,65
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 686,39
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 686,39
Saldo:					65.075,98
Saldo para o dia seguinte:					64.389,59

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3448	BANCO DO BRASIL S/A - C/ MOVIMENTO CAMAI	6.337,10	542,26	542,26	6.337,10
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	47.614,76	42,26	500,00	47.157,02
748	04468	SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT	0,00	228,65	228,65	0,00
748	0718-A	SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI	11.124,12	0,00	228,65	10.895,47
			65.075,98	813,17	1.499,56	64.389,59

Aguas da Prata, 06 de junho de 2025

Rafael Sebastião Dezena de Freitas
Presidente da Câmara

Gênia D'Arc Ferlin Viana
Tesoureira

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 58 DO DIA 06/06/2025

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	65.075,98
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	-42,26
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	728,65
+ Saldo Atual:	64.389,59
