

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 59 DO DIA 10/06/2025

Página 1

Boletim Analítico da Despesa

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon.                   | Nome                              | Valor     |
|-------|-------|-----|----------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 11    | 89    |     | 3.3.90.39.05               | BORBA & BORBA INFORMATICA LTDA    | 829,83    |
| 22    | 92    |     | 3.3.91.97.00               | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER\ | 4.829,35  |
| 11    | 111   |     | 3.3.90.39.99               | UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO    | 950,00    |
| 11    | 112   |     | 3.3.90.39.99               | UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO    | 4.800,00  |
| 14    | 141   |     | 3.3.90.14.14               | CÉLIA REGINA MARTINS MARINO DE OL | -167,10   |
|       |       |     | Pagamentos do dia:         | Orçamentária:                     | 11.242,08 |
|       |       |     |                            | Extra Orçamentária:               | 0,00      |
|       |       |     |                            | Total Pago:                       | 11.242,08 |
|       |       |     | Saldo:                     |                                   | 64.389,59 |
|       |       |     | Saldo para o dia seguinte: |                                   | 53.147,51 |

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       | 4.996,45  | 4.829,35  | 6.504,20    |
| 001 | 3785-A | BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA     | 47.157,02      | 0,00      | 4.829,35  | 42.327,67   |
| 748 | 04468  | SICREDI COOP CR UNIÃO PR SP-C/ MOVIMENT  | 0,00           | 6.579,83  | 6.579,83  | 0,00        |
| 748 | 0718-A | SICREDI COOP CR POUP UNIÃO PR SP-C/ APLI | 10.895,47      | 0,00      | 6.579,83  | 4.315,64    |
|     |        |                                          | 64.389,59      | 11.576,28 | 22.818,36 | 53.147,51   |

Aguas da Prata, 10 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 59 DO DIA 10/06/2025

Página 2

---

#### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| + Saldo Anterior:            | 64.389,59        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 0,00             |
| + Anulação de Despesa:       | -167,10          |
| - Anulação de Receita:       | 0,00             |
| - Deduções do FUNDEB:        | 0,00             |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 11.409,18        |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>53.147,51</b> |

---