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

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 OI	-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	4.996,45	6.337,10
001	3785-A	BANCO DO BRASIL - C/APLICAÇÃO CAMARA	47.157,02	167,10	4.829,35	42.494,77
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	11.743,38	22.985,46	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

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
+ Saldo Atual:	**53.147,51**