

Camara Municipal de Aguas da Prata

Rua Dr. Brandao 80 FONE:(19)642-1308
59032532/0001-53 Exercício: 2021
CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

BOLETIM DE CAIXA Nº 11 DO DIA 05/02/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9100	9999.00.0.1.00.00	(998) - ISS	3,72
9144	9999.00.0.1.77.02	SALARIO MATERNIDADE	4.145,58
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 4.149,30
			Total Arrecadado: 4.149,30
Saldo Anterior:			44.734,11
Total Geral:			48.883,41

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9094	1	2021		INSS GPS	3.099,93
9128	3	2021		ASSOCIAÇÃO SERVID MUNIC AGUAS D.	487,99
9127	4	2021		FUNDO DE PREVIDENCIA BENEF SERV	2.350,89
10	10	2021	3.3.90.39.99	FORTRESS SERVICOS TERCEIRIZADOS	93,00
4	26	2021	3.1.90.13.01	FGTS FUNDO DE GARANTIA	606,80
4	27	2021	3.1.90.13.02	INSS GPS	6.233,85
7	30	2021	3.1.91.13.08	FUNDO DE PREVIDENCIA BENEF SERV	3.482,66
2	39	2021	3.1.90.01.99	FUNDO DE PREVIDENCIA BENEF SERV	160,00
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 10.576,31
					Extra Orçamentária: 5.938,81
					Total Pago: 16.515,12
Saldo:					48.883,41
Saldo para o dia seguinte:					32.368,29

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3785-A	BANCO DO BRASIL	24.731,49	0,00	12.365,82	12.365,67
748	04468	SICREDI	1,00			1,00
748	0718-A	SICREDI	20.001,62			20.001,62
			44.734,11	16.515,12	28.880,94	32.368,29

Camara Municipal de Aguas da Prata

Rua Dr. Brandao 80 FONE:(19)642-1308
59032532/0001-53 Exercício: 2021
CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

BOLETIM DE CAIXA Nº 11 DO DIA 05/02/2021

Página 2

Aguas da Prata, 05 de fevereiro de 2021

José Sebastião Chiodeto da Silva
Presidente da Câmara

Gênia D'Arc Ferlin Viana
Auxiliar/Contábil/Financeiro - CRC: 092450/O/MG

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: 2021
CAMARA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA

BOLETIM DE CAIXA Nº 11 DO DIA 05/02/2021

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	44.734,11
+ Receita Arrecadada no dia:	4.149,30
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	16.515,12
+ Saldo Atual:	32.368,29
