

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 31 DO DIA 31/03/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9094	9999.00.0.0.94.00	(992) - INSS	3.078,20
9096	9999.00.0.0.96.00	(994) - IRRF DEVIDO AO TESOURO	2.996,76
9127	9999.00.0.1.27.00	(3606) - Contribuição ao FPBS - CAMARA	1.375,37
9128	9999.00.0.1.28.00	(3607) - Contribuição ao ASMAP - CAMARA	501,06
9130	9999.00.0.1.30.00	Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco	32,69
9143	9999.00.0.1.77.01	Rendimento de Aplicação Mercado Financeiro - Banco	6,53
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 7.990,61
			Total Arrecadado: 7.990,61
Saldo Anterior:			107.173,89
Total Geral:			115.164,50

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
3	85		3.1.90.11.01	SALARIOS	8.393,08
3	86		3.1.90.11.01	SALARIOS	13.362,69
3	87		3.1.90.11.10	SALARIOS	220,00
3	88		3.1.90.11.31	SALARIOS	181,37
3	89		3.1.90.11.33	SALARIOS	1.475,98
3	90		3.1.90.11.37	SALARIOS	3.446,00
3	91		3.1.90.11.37	SALARIOS	436,92
3	92		3.1.90.11.51	SALARIOS	1.036,40
3	93		3.1.90.11.99	SALARIOS	838,20
3	94		3.1.90.11.99	SALARIOS	640,00
5	97		3.1.90.16.44	SALARIOS	363,22
16	99		3.3.90.46.01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.200,00
3	100		3.1.90.11.75	SUBSIDIOS VEREADOR	17.600,00
3	101		3.1.90.11.75	SUBSIDIOS PRESIDENTE	4.500,00
10	102		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	0,35
3	103		3.1.90.11.01	SALARIOS	348,59
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	54.042,80
				Extra Orçamentária:	0,00
				Total Pago:	54.042,80
Saldo:					115.164,50
Saldo para o dia seguinte:					61.121,70

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 31 DO DIA 31/03/2021

Página 2

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3785-A	BANCO DO BRASIL	89.856,39	32,69	38.278,29	51.610,79
748	0718-A	SICREDI	17.317,50	6,53	7.813,12	9.510,91
			107.173,89	54.082,02	100.134,21	61.121,70

Aguas da Prata, 31 de março 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 31 DO DIA 31/03/2021

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	107.173,89
+ Receita Arrecadada no dia:	7.990,61
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	54.042,80
+ Saldo Atual:	61.121,70
