

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 33 DO DIA 05/04/2021

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	993,97
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 997,69
			Total Arrecadado: 997,69
Saldo Anterior:			60.921,70
Total Geral:			61.919,39

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
10	5		3.3.90.39.49	BERNADETE DE PAIVA MIRANDA MEI	1.066,51
10	10		3.3.90.39.99	FORTRESS SERVICOS TERCEIRIZADOS	93,00
9127	14			FUNDO DE PREVIDENCIA BENEF SERV	79,79
9094	15			INSS GPS	74,54
9094	17			INSS GPS	3.078,20
9127	20			FUNDO DE PREVIDENCIA BENEF SERV	1.375,37
11	37		3.3.90.40.16	LUIZ CARLOS ZAMBON ME	442,97
7	82		3.1.91.13.08	FUNDO DE PREVIDENCIA BENEF SERV	150,45
4	95		3.1.90.13.01	FGTS FUNDO DE GARANTIA	565,87
4	96		3.1.90.13.02	INSS GPS	6.938,94
7	98		3.1.91.13.08	FUNDO DE PREVIDENCIA BENEF SERV	1.591,15
2	105		3.1.90.01.99	FUNDO DE PREVIDENCIA BENEF SERV	320,00
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 11.168,89
					Extra Orçamentária: 4.607,90
					Total Pago: 15.776,79
Saldo:					61.919,39
Saldo para o dia seguinte:					46.142,60

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	3785-A	BANCO DO BRASIL	51.410,79	0,00	14.779,10	36.631,69
748	0718-A	SICREDI	9.510,91			9.510,91
			60.921,70	15.776,79	30.555,89	46.142,60

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 33 DO DIA 05/04/2021

Página 2

Aguas da Prata, 05 de abril 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 33 DO DIA 05/04/2021

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	60.921,70
+ Receita Arrecadada no dia:	997,69
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	15.776,79
+ Saldo Atual:	46.142,60
