

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

08 jan 2018 10:49
FOLHA: 1
Período
01/12/2017
até
31/12/2017

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
04/12/2017					
	2017/2-15	00004	2.1.3.01.00.00	I.N.S.S	1.055.83
		1.00.00	Recursos Ordinários		1.055.83
		00007	2.1.3.01.00.00	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	63.72
		1.00.00	Recursos Ordinários		63.72
				Total da Guia :	1.119.55
	2017/3-12	00004	2.1.3.01.00.00	I.N.S.S	177.61
		1.00.00	Recursos Ordinários		177.61
				Total da Guia :	177.61
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 04/12/2017	1.297.16
19/12/2017					
	2017/1-13	00004	2.1.3.01.00.00	I.N.S.S	2.877.30
		1.00.00	Recursos Ordinários		2.877.30
		00007	2.1.3.01.00.00	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	403.92
		1.00.00	Recursos Ordinários		403.92
		00020	2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES - EMPR. BANC. CONSIG.	1.487.83
		1.00.00	Recursos Ordinários		1.487.83
		00023	2.1.3.01.00.00	DESC. SIND./UNIMED	612.68
		1.00.00	Recursos Ordinários		612.68
				Total da Guia :	5.381.73
	2017/2-16	00004	2.1.3.01.00.00	I.N.S.S	517.23
		1.00.00	Recursos Ordinários		517.23
		00007	2.1.3.01.00.00	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	10.00
		1.00.00	Recursos Ordinários		10.00
		00020	2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES - EMPR. BANC. CONSIG.	578.72
		1.00.00	Recursos Ordinários		578.72
		00023	2.1.3.01.00.00	DESC. SIND./UNIMED	142.10
		1.00.00	Recursos Ordinários		142.10
		00025	2.1.3.01.00.00	DESCONTO CLUBE CAMPESTRE	20.00
		1.00.00	Recursos Ordinários		20.00
				Total da Guia :	1.268.05
	2017/2-17	00004	2.1.3.01.00.00	I.N.S.S	1.140.38
		1.00.00	Recursos Ordinários		1.140.38
		00007	2.1.3.01.00.00	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	107.44
		1.00.00	Recursos Ordinários		107.44
				Total da Guia :	1.247.82
	2017/3-13	00004	2.1.3.01.00.00	I.N.S.S	177.61
		1.00.00	Recursos Ordinários		177.61
				Total da Guia :	177.61
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 19/12/2017	8.075.21
20/12/2017					
	2017/22	00013	1.1.3.05.00.00	CAMARA MUNICIPAL TRANSF. RECEBIDA	66.395.00
					66.395.00
				Total da Guia :	66.395.00
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 20/12/2017	66.395.00
27/12/2017					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

08 jan 2018 10:49
FOLHA: 2
Período
01/12/2017
até
31/12/2017

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
	2017/23	00024	2.1.3.01.00.00	Receita de Aplicações	219.04
					219.04
				Total da Guia :	219.04
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 27/12/2017	219.04
				TOTAL GERAL.....:	75.986.41

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

08 jan 2018 10:49
FOLHA: 3
Período
01/12/2017
até
31/12/2017

DATA GUIA FICHA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

RECEITAS CORRENTES	0.00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0.00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.00
RECEITA PATRIMONIAL	0.00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0.00
RECEITA INDUSTRIAL	0.00
RECEITA DE SERVIÇOS	0.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.00
RECEITAS DE CAPITAL	0.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.00
ALIENAÇÃO DE BENS	0.00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.00
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA	0.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0.00
RENÚNCIA	0.00
RESTITUIÇÕES	0.00
DESCONTOS CONCEDIDOS	0.00
FUNDEB	0.00
COMPENSAÇÕES	0.00
RETIFICAÇÕES	0.00
OUTRAS DEDUÇÕES	0.00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	0.00
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	75.986.41
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	75.986.41

EXPEDITO ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 340.310.906-25
PRESIDENTE

SILMARA GIRLAINE HONORIO
CPF: 058.009.046-93
TESOUREIRO

CLEBER DE BRITO
CRC: 079702/0-MG
CONTADOR