

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

18 abr 2017 10:30
FOLHA: 1
Período
01/03/2017
até
31/03/2017

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
01/03/2017					
	2017/22-2	00004	2.1.3.01.00.00	I.N.S.S	385.00
		1.00.00	Recursos Ordinários		385.00
		00007	2.1.3.01.00.00	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	82.25
		1.00.00	Recursos Ordinários		82.25
				Total da Guia :	467.25
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 01/03/2017	467.25
14/03/2017					
	2017/30-1	00004	2.1.3.01.00.00	I.N.S.S	11.12
		1.00.00	Recursos Ordinários		11.12
				Total da Guia :	11.12
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 14/03/2017	11.12
20/03/2017					
	2017/4	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 20/03/2017	66.395.00
28/03/2017					
	2017/1-4	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	168.40
		1.00.00	Recursos Ordinários		168.40
				Total da Guia :	4.937.45
	2017/2-3	00004	2.1.3.01.00.00	I.N.S.S	1.074.32
		1.00.00	Recursos Ordinários		1.074.32
		00007	2.1.3.01.00.00	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	63.72
		1.00.00	Recursos Ordinários		63.72
		00020	2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES - EMPR. BANC. CONSIG.	405.32
		1.00.00	Recursos Ordinários		405.32
		00023	2.1.3.01.00.00	DESC. SIND./UNIMED	389.12
		1.00.00	Recursos Ordinários		389.12
		00025	2.1.3.01.00.00	DESCONTO CLUBE CAMPESTRE	40.00
		1.00.00	Recursos Ordinários		40.00
		00026	2.1.3.01.00.00	Contribuição Sindical Anual	171.15
		1.00.00	Recursos Ordinários		171.15
				Total da Guia :	2.143.63
	2017/3-3	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 28/03/2017	7.258.69

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

18 abr 2017 10:30
FOLHA: 2
Período
01/03/2017
até
31/03/2017

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
30/03/2017					
	2017/5-2	00001	1.1.3.04.00.00	SALÁRIO-FAMILIA	62.14
		1.00.00	Recursos Ordinários		62.14
				Total da Guia :	62.14
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/03/2017	62.14
31/03/2017					
	2017/5	00024	2.1.3.01.00.00	Receita de Aplicações	270.96
					270.96
				Total da Guia :	270.96
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/03/2017	270.96
				TOTAL GERAL.....:	74.465.16

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

18 abr 2017 10:30
FOLHA: 3
Período
01/03/2017
até
31/03/2017

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:	74.465.16
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	74.465.16

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