

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

17 out 2017 10:12
FOLHA: 1
Período
01/09/2017
até
30/09/2017

| DATA | GUIA | FICHA | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | VALOR DA ARRECADAÇÃO |
|------------|-----------|---------|----------------|---|----------------------|
| 19/09/2017 | | | | | |
| | 2017/16 | 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 19/09/2017 | 66.395.00 |
| 21/09/2017 | | | | | |
| | 2017/1-10 | 00004 | 2.1.3.01.00.00 | I.N.S.S | 3.047.80 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | 3.047.80 |
| | | 00007 | 2.1.3.01.00.00 | I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO | 391.14 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | 391.14 |
| | | 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 | 76.00 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | 76.00 |
| | | | | Total da Guia : | 5.002.77 |
| | 2017/2-11 | 00004 | 2.1.3.01.00.00 | I.N.S.S | 1.097.85 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | 1.097.85 |
| | | 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. | 578.72 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | 578.72 |
| | | 00023 | 2.1.3.01.00.00 | DESC. SIND./UNIMED | 180.05 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | 180.05 |
| | | 00025 | 2.1.3.01.00.00 | DESCONTO CLUBE CAMPESTRE | 20.00 |
| | | 1.00.00 | | Recursos Ordinários | 20.00 |
| | | | | Total da Guia : | 1.940.34 |
| | 2017/3-9 | 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 21/09/2017 | 7.120.72 |
| 29/09/2017 | | | | | |
| | 2017/17 | 00024 | 2.1.3.01.00.00 | Receita de Aplicações | 305.93 |
| | | | | | 305.93 |
| | | | | Total da Guia : | 305.93 |
| | | | | TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 29/09/2017 | 305.93 |
| | | | | TOTAL GERAL.....: | 73.821.65 |

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

17 out 2017 10:12
FOLHA: 2
Período
01/09/2017
até
30/09/2017

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: | 73.821.65 |
| TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO: | 73.821.65 |

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