

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

09 jun 2016 11:01
FOLHA: 1
Período
01/01/2016
até
31/05/2016

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
20/01/2016					
	2016/1	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 20/01/2016	66.395.00
27/01/2016					
	2016/10-1	00004	2.1.3.01.00.00	I.N.S.S	166.65
		1.00.00	Recursos Ordinários		166.65
				Total da Guia :	166.65
	2016/7-1	00004	2.1.3.01.00.00	I.N.S.S	2.940.12
		1.00.00	Recursos Ordinários		2.940.12
		00007	2.1.3.01.00.00	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	399.42
		1.00.00	Recursos Ordinários		399.42
		00020	2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES - EMPR. BANC. CONSIG.	3.795.08
		1.00.00	Recursos Ordinários		3.795.08
		00023	2.1.3.01.00.00	DESC. SIND./UNIMED	161.20
		1.00.00	Recursos Ordinários		161.20
		00025	2.1.3.01.00.00	DESCONTO CLUBE CAMPESTRE	40.00
		1.00.00	Recursos Ordinários		40.00
				Total da Guia :	7.335.82
	2016/9-1	00004	2.1.3.01.00.00	I.N.S.S	1.078.06
		1.00.00	Recursos Ordinários		1.078.06
		00007	2.1.3.01.00.00	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	146.32
		1.00.00	Recursos Ordinários		146.32
		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	138.40
		1.00.00	Recursos Ordinários		138.40
		00025	2.1.3.01.00.00	DESCONTO CLUBE CAMPESTRE	40.00
		1.00.00	Recursos Ordinários		40.00
				Total da Guia :	1.808.10
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 27/01/2016	9.310.57
29/01/2016					
	2016/12-1	00001	1.1.3.04.00.00	SALÁRIO-FAMILIA	29.16
		1.00.00	Recursos Ordinários		29.16
				Total da Guia :	29.16
	2016/2	00024	2.1.3.01.00.00	Receita de Aplicações	1.004.23
					1.004.23
				Total da Guia :	1.004.23
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 29/01/2016	1.033.39
01/02/2016					
	2016/8-1	00004	2.1.3.01.00.00	I.N.S.S	12.36
		1.00.00	Recursos Ordinários		12.36
				Total da Guia :	12.36

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

09 jun 2016 11:01
FOLHA: 2
Período
01/01/2016
até
31/05/2016

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 01/02/2016					12.36
02/02/2016	2016/16-1	00004	2.1.3.01.00.00	I.N.S.S	23.48
		1.00.00	Recursos Ordinários		23.48
Total da Guia :					23.48
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 02/02/2016					23.48
05/02/2016	2016/28-1	00004	2.1.3.01.00.00	I.N.S.S	12.36
		1.00.00	Recursos Ordinários		12.36
Total da Guia :					12.36
	2016/29-1	00004	2.1.3.01.00.00	I.N.S.S	24.71
		1.00.00	Recursos Ordinários		24.71
Total da Guia :					24.71
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 05/02/2016					37.07
15/02/2016	2016/30-1	00004	2.1.3.01.00.00	I.N.S.S	30.89
		1.00.00	Recursos Ordinários		30.89
Total da Guia :					30.89
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 15/02/2016					30.89
19/02/2016	2016/3	00013	1.1.3.05.00.00	CAMARA MUNICIPAL TRANSF. RECEBIDA	66.395.00
					66.395.00
Total da Guia :					66.395.00
	2016/33-1	00004	2.1.3.01.00.00	I.N.S.S	24.71
		1.00.00	Recursos Ordinários		24.71
Total da Guia :					24.71
	2016/34-1	00004	2.1.3.01.00.00	I.N.S.S	24.71
		1.00.00	Recursos Ordinários		24.71
Total da Guia :					24.71
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 19/02/2016					66.444.42
23/02/2016	2016/10-2	00004	2.1.3.01.00.00	I.N.S.S	166.65
		1.00.00	Recursos Ordinários		166.65
Total da Guia :					166.65
	2016/7-2	00004	2.1.3.01.00.00	I.N.S.S	2.940.12
		1.00.00	Recursos Ordinários		2.940.12
		00007	2.1.3.01.00.00	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	399.42
		1.00.00	Recursos Ordinários		399.42
		00020	2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES - EMPR. BANC. CONSIG.	3.795.08
		1.00.00	Recursos Ordinários		3.795.08
		00023	2.1.3.01.00.00	DESC. SIND./UNIMED	69.20
		1.00.00	Recursos Ordinários		69.20
		00025	2.1.3.01.00.00	DESCONTO CLUBE CAMPESTRE	40.00

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

09 jun 2016 11:01
FOLHA: 3
Período
01/01/2016
até
31/05/2016

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
		1.00.00		Recursos Ordinários	40.00
				Total da Guia :	7.243.82
	2016/9-2	00004	2.1.3.01.00.00	I.N.S.S	1.054.40
		1.00.00		Recursos Ordinários	1.054.40
		00007	2.1.3.01.00.00	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	146.32
		1.00.00		Recursos Ordinários	146.32
		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	138.40
		1.00.00		Recursos Ordinários	138.40
		00025	2.1.3.01.00.00	DESCONTO CLUBE CAMPESTRE	40.00
		1.00.00		Recursos Ordinários	40.00
				Total da Guia :	1.784.44
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 23/02/2016	9.194.91
25/02/2016					
	2016/36-1	00004	2.1.3.01.00.00	I.N.S.S	17.30
		1.00.00		Recursos Ordinários	17.30
				Total da Guia :	17.30
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 25/02/2016	17.30
29/02/2016					
	2016/4	00024	2.1.3.01.00.00	Receita de Aplicações	806.94
					806.94
				Total da Guia :	806.94
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 29/02/2016	806.94
02/03/2016					
	2016/12-2	00001	1.1.3.04.00.00	SALÁRIO-FAMILIA	29.16
		1.00.00		Recursos Ordinários	29.16
				Total da Guia :	29.16
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 02/03/2016	29.16
03/03/2016					
	2016/40-1	00004	2.1.3.01.00.00	I.N.S.S	18.53
		1.00.00		Recursos Ordinários	18.53
				Total da Guia :	18.53
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 03/03/2016	18.53
14/03/2016					
	2016/53-1	00004	2.1.3.01.00.00	I.N.S.S	12.36
		1.00.00		Recursos Ordinários	12.36
				Total da Guia :	12.36
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 14/03/2016	12.36
18/03/2016					
	2016/5	00013	1.1.3.05.00.00	CAMARA MUNICIPAL TRANSF. RECEBIDA	66.395.00
					66.395.00
				Total da Guia :	66.395.00

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

09 jun 2016 11:01
FOLHA: 4
Período
01/01/2016
até
31/05/2016

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 18/03/2016					66.395.00
22/03/2016					
	2016/10-3	00004	2.1.3.01.00.00	I.N.S.S	166.65
		1.00.00	Recursos Ordinários		166.65
				Total da Guia :	166.65
	2016/7-3	00004	2.1.3.01.00.00	I.N.S.S	2.940.12
		1.00.00	Recursos Ordinários		2.940.12
		00007	2.1.3.01.00.00	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	399.42
		1.00.00	Recursos Ordinários		399.42
		00020	2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES - EMPR. BANC. CONSIG.	3.795.08
		1.00.00	Recursos Ordinários		3.795.08
		00023	2.1.3.01.00.00	DESC. SIND./UNIMED	69.20
		1.00.00	Recursos Ordinários		69.20
		00025	2.1.3.01.00.00	DESCONTO CLUBE CAMPESTRE	40.00
		1.00.00	Recursos Ordinários		40.00
				Total da Guia :	7.243.82
	2016/9-3	00004	2.1.3.01.00.00	I.N.S.S	1.130.21
		1.00.00	Recursos Ordinários		1.130.21
		00007	2.1.3.01.00.00	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	146.32
		1.00.00	Recursos Ordinários		146.32
		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	138.40
		1.00.00	Recursos Ordinários		138.40
		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	214.09
		1.00.00	Recursos Ordinários		214.09
				Total da Guia :	2.074.34
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 22/03/2016					9.484.81
24/03/2016					
	2016/66-1	00004	2.1.3.01.00.00	I.N.S.S	24.71
		1.00.00	Recursos Ordinários		24.71
				Total da Guia :	24.71
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 24/03/2016					24.71
28/03/2016					
	2016/12-3	00001	1.1.3.04.00.00	SALÁRIO-FAMILIA	29.16
		1.00.00	Recursos Ordinários		29.16
				Total da Guia :	29.16
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 28/03/2016					29.16
31/03/2016					
	2016/6	00024	2.1.3.01.00.00	Receita de Aplicações	489.53
					489.53
				Total da Guia :	489.53

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

09 jun 2016 11:01
FOLHA: 5
Período
01/01/2016
até
31/05/2016

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/03/2016					489.53
08/04/2016	2016/83-1	00004	2.1.3.01.00.00	I.N.S.S	9.88
		1.00.00	Recursos Ordinários		9.88
Total da Guia :					9.88
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 08/04/2016					9.88
20/04/2016	2016/7	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 20/04/2016					66.395.00
26/04/2016	2016/7-4	00004	2.1.3.01.00.00	I.N.S.S	2.940.12
		1.00.00	Recursos Ordinários		2.940.12
		00007	2.1.3.01.00.00	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	399.42
		1.00.00	Recursos Ordinários		399.42
		00020	2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES - EMPR. BANC. CONSIG.	3.795.08
		1.00.00	Recursos Ordinários		3.795.08
		00023	2.1.3.01.00.00	DESC. SIND./UNIMED	253.20
		1.00.00	Recursos Ordinários		253.20
		00025	2.1.3.01.00.00	DESCONTO CLUBE CAMPESTRE	40.00
		1.00.00	Recursos Ordinários		40.00
Total da Guia :					7.427.82
	2016/9-4	00004	2.1.3.01.00.00	I.N.S.S	1.389.83
		1.00.00	Recursos Ordinários		1.389.83
		00007	2.1.3.01.00.00	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	146.32
		1.00.00	Recursos Ordinários		146.32
		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	242.20
		1.00.00	Recursos Ordinários		242.20
		00025	2.1.3.01.00.00	DESCONTO CLUBE CAMPESTRE	40.00
		1.00.00	Recursos Ordinários		40.00
Total da Guia :					2.223.67
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 26/04/2016					9.651.49
28/04/2016	2016/10-4	00004	2.1.3.01.00.00	I.N.S.S	166.65
		1.00.00	Recursos Ordinários		166.65
Total da Guia :					166.65
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 28/04/2016					166.65
29/04/2016	2016/8	00024	2.1.3.01.00.00	Receita de Aplicações	337.75
					337.75
Total da Guia :					337.75

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

09 jun 2016 11:01
FOLHA: 6
Período
01/01/2016
até
31/05/2016

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 29/04/2016					337.75
04/05/2016	2016/12-4	00001	1.1.3.04.00.00	SALÁRIO-FAMILIA	29.16
		1.00.00	Recursos Ordinários		29.16
Total da Guia :					29.16
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 04/05/2016					29.16
05/05/2016	2016/102-1	00004	2.1.3.01.00.00	I.N.S.S	49.43
		1.00.00	Recursos Ordinários		49.43
Total da Guia :					49.43
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 05/05/2016					49.43
20/05/2016	2016/9	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 20/05/2016					66.395.00
24/05/2016	2016/10-5	00004	2.1.3.01.00.00	I.N.S.S	217.92
		1.00.00	Recursos Ordinários		217.92
		00007	2.1.3.01.00.00	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	22.46
		1.00.00	Recursos Ordinários		22.46
Total da Guia :					240.38
	2016/7-5	00004	2.1.3.01.00.00	I.N.S.S	2.940.12
		1.00.00	Recursos Ordinários		2.940.12
		00007	2.1.3.01.00.00	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	399.42
		1.00.00	Recursos Ordinários		399.42
		00020	2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES - EMPR. BANC. CONSIG.	3.795.08
		1.00.00	Recursos Ordinários		3.795.08
		00023	2.1.3.01.00.00	DESC. SIND./UNIMED	69.20
		1.00.00	Recursos Ordinários		69.20
		00025	2.1.3.01.00.00	DESCONTO CLUBE CAMPESTRE	40.00
		1.00.00	Recursos Ordinários		40.00
Total da Guia :					7.243.82
	2016/9-5	00004	2.1.3.01.00.00	I.N.S.S	1.402.01
		1.00.00	Recursos Ordinários		1.402.01
		00007	2.1.3.01.00.00	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	197.13
		1.00.00	Recursos Ordinários		197.13
		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	316.79
		1.00.00	Recursos Ordinários		316.79
		00025	2.1.3.01.00.00	DESCONTO CLUBE CAMPESTRE	40.00
		1.00.00	Recursos Ordinários		40.00
Total da Guia :					2.361.25

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

09 jun 2016 11:01
FOLHA: 7
Período
01/01/2016
até
31/05/2016

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 24/05/2016					9.845.45
25/05/2016	2016/116-1	00004	2.1.3.01.00.00	I.N.S.S	49.43
		1.00.00	Recursos Ordinários		49.43
Total da Guia :					49.43
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 25/05/2016					49.43
30/05/2016	2016/12-5	00001	1.1.3.04.00.00	SALÁRIO-FAMILIA	29.16
		1.00.00	Recursos Ordinários		29.16
Total da Guia :					29.16
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/05/2016					29.16
31/05/2016	2016/10	00024	2.1.3.01.00.00	Receita de Aplicações	340.83
Total da Guia :					340.83
TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/05/2016					340.83
TOTAL GERAL.....:					383.088.82

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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

09 jun 2016 11:01
FOLHA: 8
Período
01/01/2016
até
31/05/2016

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
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:	383.088.82
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	383.088.82

SEBASTIÃO DE ARAUJO
CPF: 395.216.216-72
PRESIDENTE

EMERSON SILVA ARAUJO
CPF: 047.169.966-70
TESOUREIRO