

	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO	15 fev 2018 10:02 FOLHA: 1 Período 01/01/2018 até 31/01/2018
--	---	--	---

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
02/01/2018					
	2018/1	00013	1.1.3.05.00.00	CAMARA MUNICIPAL TRANSF. RECEBIDA	30.000.00
					30.000.00
				Total da Guia :	30.000.00
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 02/01/2018	30.000.00
19/01/2018					
	2018/2	00013	1.1.3.05.00.00	CAMARA MUNICIPAL TRANSF. RECEBIDA	55.870.00
					55.870.00
				Total da Guia :	55.870.00
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 19/01/2018	55.870.00
24/01/2018					
	2018/1-1	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	199.88
		1.00.00	Recursos Ordinários		199.88
		00027	2.1.3.01.00.00	DESCONTO DA PARCELA DO SINDICATO	10.00
		1.00.00	Recursos Ordinários		10.00
				Total da Guia :	4.978.93
	2018/2-1	00004	2.1.3.01.00.00	I.N.S.S	978.75
		1.00.00	Recursos Ordinários		978.75
		00007	2.1.3.01.00.00	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	140.06
		1.00.00	Recursos Ordinários		140.06
		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	300.66
		1.00.00	Recursos Ordinários		300.66
		00027	2.1.3.01.00.00	DESCONTO DA PARCELA DO SINDICATO	20.00
		1.00.00	Recursos Ordinários		20.00
				Total da Guia :	2.018.19
	2018/3-1	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 24/01/2018	7.174.73
25/01/2018					
		00020	2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES - EMPR. BANC. CONSIG.	-2.066.55
		1.00.00	Recursos Ordinários		-1.487.83
		1.00.00	Recursos Ordinários		-578.72
		00023	2.1.3.01.00.00	DESC. SIND./UNIMED	-500.54
		1.00.00	Recursos Ordinários		-199.88
		1.00.00	Recursos Ordinários		-300.66
		00027	2.1.3.01.00.00	DESCONTO DA PARCELA DO SINDICATO	-30.00
		1.00.00	Recursos Ordinários		-10.00



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

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

15 fev 2018 10:02

FOLHA: 2

Período

01/01/2018

até

31/01/2018

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
			1.00.00	Recursos Ordinários	-20.00
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 25/01/2018		-2.597.09
31/01/2018					
		00004	2.1.3.01.00.00	I.N.S.S	-4.033.66
		1.00.00	Recursos Ordinários		-2.877.30
		1.00.00	Recursos Ordinários		-978.75
		1.00.00	Recursos Ordinários		-177.61
				Total da Guia :	-6.630.75
2018/3	00024	2.1.3.01.00.00	Receita de Aplicações		108.65
					108.65
				Total da Guia :	108.65
			TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2018		-3.925.01
			TOTAL GERAL.....:		86.522.63

				UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SANTANA DA VARGEM ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		15 fev 2018 10:02 MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO FOLHA: 3 Período 01/01/2018 até 31/01/2018	
DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		VALOR DA ARRECAÇÃO	

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	0.00
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	0.00
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	0.00
Contribuições	0.00
Receita Patrimonial	0.00
Receita de Serviços	0.00
Outras Receitas Correntes	0.00
Receitas de Capital	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:	93.153.38
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	93.153.38

CARLOS CEZAR RIBEIRO
CPF: 314.160.046-53
PRESIDENTE

MARCOS ROBERTO DA SILVA
CPF: 608.215.156-91
TESOUREIRO

CLEBER DE BRITO
CRC: 079702/0-MG
CONTADOR