

PERIODO: 01/08/2017 A 31/08/2017

CONTA:	DESCRICAO:	DOC.CONTAB.:	FONTE:	BANCO:	DOC.BANCO:	DOC.FISCAL:	VOUCHER:	VALOR:	UNIDADE
28 / 08 / 2017	R E C E I T A E X T R A - O R C A M E N T A R I A								
	3.03.05.01 REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	RE		6-8 AC		GA001023	000168	25.300,00	
	2.01.02.02 INSS	RE		-		EO00108	000169	1.296,00	
	2.01.02.07 EMPRESTIMOS CAIXA ECON. FEDERAL	RE		-		EO00108	000169	537,21	
	2.01.02.02 INSS	RE		-		EO00109	000169	162,00	
	2.01.02.01 IRRF	RE		-		EO00112	000170	2.564,28	
	2.01.02.02 INSS	RE		-		EO00112	000170	1.447,42	
	2.01.02.06 CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO00112	000170	103,39	
	2.01.02.07 EMPRESTIMOS CAIXA ECON. FEDERAL	RE		-		EO00112	000170	209,79	
	2.01.02.01 IRRF	RE		-		EO00113	000170	13,61	
	2.01.02.02 INSS	RE		-		EO00113	000170	206,26	
Totais do dia:									
	Extra-Orcamentaria:	31.839,96	Orcamentaria:	0,00			Total:	31.839,96	
31 / 08 / 2017	R E C E I T A E X T R A - O R C A M E N T A R I A								
	3.03.05.01 REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	RE		6-8 AC		GA001029	000181	47.000,00	
	2.01.02.14 RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	RE79		6-8 AC		GA001030	000185	210,48	
Totais do dia:									
	Extra-Orcamentaria:	47.210,48	Orcamentaria:	0,00			Total:	47.210,48	
DEDUCOES DE RECEITA									
R E C E I T A O R C A M E N T A R I A									
Totais do periodo:									
	Extra-Orcamentaria:	79.050,44	Orcamentaria:	0,00			Total:	79.050,44	
							Deducao FUNDEB:	0,00	
							Outras deducoes:	0,00	
							Total liquido:	79.050,44	

RUTH TORRES
 PRESIDENTE DA CAMARA

RILDO DORIA
 TECNICO CRCMG 77178/07

FLAVIO LUCIO DE MATOS
 TESOUREIRO DA CAMARA