

PERIODO: 01/09/2017 A 30/09/2017

| CONTA: | DESCRICAO: | DOC.CONTAB.: | FONTE: | BANCO: | DOC.BANCO: | DOC.FISCAL: | VOUCHER: | VALOR: | UNIDADE |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------|---------------|------------|------------------|----------|-----------|---------|
| 05 / 09 / 2017 | RECEITA EXTRA - ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 2.01.02.01 | IRRF | RE199 | | - | | SE00081003 | 000186 | 4,50 | |
| Totais do dia: | | Extra-Orcamentaria: | 4,50 | Orcamentaria: | 0,00 | Total: | | 4,50 | |
| 26 / 09 / 2017 | RECEITA EXTRA - ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 3.03.05.01 | REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA | RE | | 6-8 AC | | GA001032 | 000190 | 30.000,00 | |
| Totais do dia: | | Extra-Orcamentaria: | 30.000,00 | Orcamentaria: | 0,00 | Total: | | 30.000,00 | |
| 27 / 09 / 2017 | RECEITA EXTRA - ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 2.01.02.02 | INSS | RE | | - | | EO00116 | 000191 | 1.296,00 | |
| 2.01.02.07 | EMPRESTIMOS CAIXA ECON. FEDERAL | RE | | - | | EO00116 | 000191 | 537,21 | |
| 2.01.02.02 | INSS | RE | | - | | EO00117 | 000191 | 162,00 | |
| 2.01.02.01 | IRRF | RE | | - | | EO00120 | 000192 | 1.817,52 | |
| 2.01.02.02 | INSS | RE | | - | | EO00120 | 000192 | 1.447,42 | |
| 2.01.02.06 | CONTRIBUICAO SINDICAL | RE | | - | | EO00120 | 000192 | 103,39 | |
| 2.01.02.07 | EMPRESTIMOS CAIXA ECON. FEDERAL | RE | | - | | EO00120 | 000192 | 209,79 | |
| 2.01.02.01 | IRRF | RE | | - | | EO00121 | 000192 | 13,61 | |
| 2.01.02.02 | INSS | RE | | - | | EO00121 | 000192 | 206,26 | |
| Totais do dia: | | Extra-Orcamentaria: | 5.793,20 | Orcamentaria: | 0,00 | Total: | | 5.793,20 | |
| 29 / 09 / 2017 | RECEITA EXTRA - ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 3.03.05.01 | REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA | RE | | 6-8 AC | | GA001038 | 000203 | 42.300,00 | |
| 2.01.02.14 | RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA | RE79 | | 6-8 AC | | GA001039 | 000204 | 134,09 | |
| Totais do dia: | | Extra-Orcamentaria: | 42.434,09 | Orcamentaria: | 0,00 | Total: | | 42.434,09 | |
| DEDUcoes DE RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| Totais do periodo: | | Extra-Orcamentaria: | 78.231,79 | Orcamentaria: | 0,00 | Total: | | 78.231,79 | |
| | | | | | | Deducao FUNDEB: | | 0,00 | |
| | | | | | | Outras deducoes: | | 0,00 | |
| | | | | | | Total liquido: | | 78.231,79 | |

RUTH TORRES
 PRESIDENTE DA CAMARA

RILDO DORIA
 TECNICO CRCMG 77178/07

FLAVIO LUCIO DE MATOS
 TESOUREIRO DA CAMARA