

PERIODO: 01 / 10 / 2017 A 31 / 10 / 2017

CONTA:	DESCRICAO:	DOC.CONTAB.:	FONTE:	BANCO:	DOC.BANCO:	DOC.FISCAL:	VOUCHER:	VALOR:	UNIDADE
26 / 10 / 2017	RECEITA EXTRA - ORCAMENTARIA								
2.01.02.02	INSS	RE		-		EO00127	000211	1.296,00	
2.01.02.07	EMPRESTIMOS CAIXA ECON. FEDERAL	RE		-		EO00127	000211	537,21	
2.01.02.02	INSS	RE		-		EO00128	000211	162,00	
2.01.02.01	IRRF	RE		-		EO00131	000212	1.784,52	
2.01.02.02	INSS	RE		-		EO00131	000212	1.447,42	
2.01.02.06	CONTRIBUICAO SINDICAL	RE		-		EO00131	000212	103,39	
2.01.02.07	EMPRESTIMOS CAIXA ECON. FEDERAL	RE		-		EO00131	000212	209,79	
2.01.02.01	IRRF	RE		-		EO00132	000212	13,61	
2.01.02.02	INSS	RE		-		EO00132	000212	206,26	
3.03.05.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	RE		6-8 AC		GA001040	000221	25.000,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	30.760,20	Orcamentaria:	0,00	Total:		30.760,20	
31 / 10 / 2017	RECEITA EXTRA - ORCAMENTARIA								
3.03.05.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	RE		6-8 AC		GA001045	000222	47.300,00	
2.01.02.14	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	RE79		6-8 AC		GA001046	000223	128,59	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	47.428,59	Orcamentaria:	0,00	Total:		47.428,59	
DEDUÇÕES DE RECEITA									
RECEITA ORCAMENTARIA									
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria:	78.188,79	Orcamentaria:	0,00	Total:		78.188,79	
						Deducao FUNDEB:		0,00	
						Outras deducoes:		0,00	
						Total liquido:		78.188,79	

RUTH TORRES
 PRESIDENTE DA CAMARA

RILDO DORIA
 TECNICO CRCMG 77178/07

FLAVIO LUCIO DE MATOS
 TESOUREIRO DA CAMARA