

PERIODO: 01 / 11 / 2017 A 30 / 11 / 2017

| CONTA:               | DESCRICAO:                                  | DOC.CONTAB.:        | FONTE:    | BANCO:        | DOC.BANCO: | DOC.FISCAL: | VOUCHER:         | VALOR:    | UNIDADE |
|----------------------|---|---------------------|-----------|---------------|------------|-------------|------------------|-----------|---------|
| 24 / 11 / 2017       | RECEITA EXTRA - ORCAMENTARIA                |                     |           |               |            |             |                  |           |         |
|                      | 3.03.05.01 REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA | RE                  |           | 6-8 AC        |            | GA001047    | 000231           | 72.300,00 |         |
| Totais do dia:       |   | Extra-Orcamentaria: |           | Orcamentaria: | 0,00       |             | Total:           | 72.300,00 |         |
| 28 / 11 / 2017       | RECEITA EXTRA - ORCAMENTARIA                |                     |           |               |            |             |                  |           |         |
|                      | 2.01.02.02 INSS                             | RE                  |           | -             |            | EO00135     | 000232           | 1.296,00  |         |
|                      | 2.01.02.07 EMPRESTIMOS CAIXA ECON. FEDERAL  | RE                  |           | -             |            | EO00135     | 000232           | 537,21    |         |
|                      | 2.01.02.02 INSS                             | RE                  |           | -             |            | EO00136     | 000232           | 162,00    |         |
|                      | 2.01.02.01 IRRF                             | RE                  |           | -             |            | EO00139     | 000233           | 1.898,14  |         |
|                      | 2.01.02.02 INSS                             | RE                  |           | -             |            | EO00139     | 000233           | 1.461,83  |         |
|                      | 2.01.02.06 CONTRIBUICAO SINDICAL            | RE                  |           | -             |            | EO00139     | 000233           | 103,39    |         |
|                      | 2.01.02.07 EMPRESTIMOS CAIXA ECON. FEDERAL  | RE                  |           | -             |            | EO00139     | 000233           | 209,79    |         |
|                      | 2.01.02.01 IRRF                             | RE                  |           | -             |            | EO00140     | 000233           | 13,61     |         |
|                      | 2.01.02.02 INSS                             | RE                  |           | -             |            | EO00140     | 000233           | 206,26    |         |
| Totais do dia:       |   | Extra-Orcamentaria: | 5.888,23  | Orcamentaria: | 0,00       |             | Total:           | 5.888,23  |         |
| 30 / 11 / 2017       | RECEITA EXTRA - ORCAMENTARIA                |                     |           |               |            |             |                  |           |         |
|                      | 2.01.02.14 RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA | RE79                |           | 6-8 AC        |            | GA001051    | 000242           | 114,48    |         |
| Totais do dia:       |   | Extra-Orcamentaria: | 114,48    | Orcamentaria: | 0,00       |             | Total:           | 114,48    |         |
| DEDUCOES DE RECEITA  |   |                     |           |               |            |             |                  |           |         |
| RECEITA ORCAMENTARIA |   |                     |           |               |            |             |                  |           |         |
| Totais do periodo:   |   | Extra-Orcamentaria: | 78.302,71 | Orcamentaria: | 0,00       |             | Total:           | 78.302,71 |         |
|                      |   |                     |           |               |            |             | Deducao FUNDEB:  | 0,00      |         |
|                      |   |                     |           |               |            |             | Outras deducoes: | 0,00      |         |
|                      |   |                     |           |               |            |             | Total liquido:   | 78.302,71 |         |

RUTH TORRES  
 PRESIDENTE DA CAMARA

RILDO DORIA  
 TECNICO CRCMG 77178/07

FLAVIO LUCIO DE MATOS  
 TESOUREIRO DA CAMARA