

CAMARA MUNICIPAL DE GUARACIABA

Minuta da Receita - 2019

PERIODO: 01/01/2019 A 31/01/2019

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
18/01/2019									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
3.03.06.01	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	RE		5- 1 AC			000009	80.000,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 80.000,00	Orcamentaria: 0,00	Total: 80.000,00						
22/01/2019									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO00011	000015		3.533,20	
2.01.02.02	IRRF	RE		-	EO00011	000015		1.108,40	
2.01.02.05	EMPRESTIMO DA CEF	RE		-	EO00011	000015		4.936,80	
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO00012	000015		441,65	
2.01.02.02	IRRF	RE		-	EO00012	000015		95,89	
2.01.02.05	EMPRESTIMO DA CEF	RE		-	EO00012	000015		990,40	
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO00015	000015		83,78	
2.01.02.01	INSS	RE		-	EO00017	000015		1.329,68	
2.01.02.02	IRRF	RE		-	EO00017	000015		223,97	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 12.743,77	Orcamentaria: 0,00	Total: 12.743,77						
30/01/2019									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
3.03.06.01	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	RE		5- 1 AC			000016	12.523,32	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 12.523,32	Orcamentaria: 0,00	Total: 12.523,32						
31/01/2019									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.07	SALARIO FAMILIA	RE		-	EO00016	000022		31,70	
2.01.02.04	APLICACAO FINANCEIRA	RE		5- 1 AC			000024	81,87	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 113,57	Orcamentaria: 0,00	Total: 113,57						
DEDUCOES DE RECEITA									
RECEITA ORCAMENTARIA									
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria: 105.380,66	Orcamentaria: 0,00	Total: 105.380,66						
								Deducao FUNDEB:	0,00
								Outras deducoes:	0,00
								Total liquido:	105.380,66

ROBERTO DE SOUZA CASTRO
PRESIDENTEEDVANIA DE CASTRO D. E ARAUJO
CONTADORA - CRC 74831/O-MGSILVERIO CANDIDO GAUDENCIO
TESOUREIROREINALDO EDWIRGES MILITAO
CONTROLADOR INTERNO