

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ITANHOMI ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL | | | | MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO ANALÍTICA POR DATA CONTABILIZADO E NÃO CONTABILIZADO | 12 abr 2022 16:09 FOLHA: 1 Período 01/12/2021 até 31/12/2021 |
|--|--|--|--|--|---|

| DATA | GUIA | FICHA | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | VALOR DA ARRECAÇÃO |
|-------------------|------------|---------|---------------------|---|--------------------|
| 15/12/2021 | | | | | |
| | 2021/219-1 | 00018 | 2.1.3.01.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 389,02 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 389,02 |
| | | | | Total da Guia : | 389,02 |
| | | | | TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 15/12/2021 | 389,02 |
| 20/12/2021 | | | | | |
| | 2021/13 | 00024 | 1.1.3.05.01.00 | Transfêrencia Financeira Recebida | 115.067,23 |
| | | | | | 115.067,23 |
| | | | | Total da Guia : | 115.067,23 |
| | | | | TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 20/12/2021 | 115.067,23 |
| 22/12/2021 | | | | | |
| | 2021/220-1 | 00018 | 2.1.3.01.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 1.553,29 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 1.553,29 |
| | | | | Total da Guia : | 1.553,29 |
| | 2021/221-1 | 00013 | 2.1.3.01.00.00 | INSS GABINETE DA PRESIDENCIA - CAMARA | 1.974,32 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 1.974,32 |
| | | 00018 | 2.1.3.01.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 198,23 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 198,23 |
| | | 00052 | 2.1.3.01.00.00 | CONSIGNAÇÃO CAIXA E. FEDERAL | 3.166,64 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 3.166,64 |
| | | | | Total da Guia : | 5.339,19 |
| | 2021/222-1 | 00013 | 2.1.3.01.00.00 | INSS GABINETE DA PRESIDENCIA - CAMARA | 246,79 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 246,79 |
| | | 00018 | 2.1.3.01.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 30,35 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 30,35 |
| | | 00052 | 2.1.3.01.00.00 | CONSIGNAÇÃO CAIXA E. FEDERAL | 823,02 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 823,02 |
| | | | | Total da Guia : | 1.100,16 |
| | 2021/223-1 | 00018 | 2.1.3.01.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 88,71 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 88,71 |
| | | 00091 | 2.1.3.01.00.00 | INSS CONTROLADORIA INTERNA | 309,31 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 309,31 |
| | | | | Total da Guia : | 398,02 |
| | 2021/224-1 | 00015 | 2.1.3.01.00.00 | INSS ASSESSORIA JURIDICA | 703,73 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 703,73 |
| | | 00018 | 2.1.3.01.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 611,57 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 611,57 |
| | | | | Total da Guia : | 1.315,30 |
| | 2021/225-1 | 00014 | 2.1.3.01.00.00 | INSS SECRETARIA GERAL DA CAMARA | 277,98 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 277,98 |
| | | | | Total da Guia : | 277,98 |
| | 2021/226-1 | 00014 | 2.1.3.01.00.00 | INSS SECRETARIA GERAL DA CAMARA | 592,47 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 592,47 |
| | | | | Total da Guia : | 592,47 |
| | 2021/227-1 | 00004 | 2.1.3.01.00.00 | INSS SETOR DE CONTABILIDADE | 751,97 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 751,97 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ITANHOMI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO E
NÃO CONTABILIZADO

12 abr 2022 16:09
FOLHA: 2
Período
01/12/2021
até
31/12/2021

| DATA | GUIA | FICHA | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | VALOR DA ARRECADAÇÃO |
|------|------|---------|---------------------|--|----------------------|
| | | 00018 | 2.1.3.01.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 916,99 |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 916,99 |
| | | | | Total da Guia : | 1.668,96 |
| | | | | TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 22/12/2021 | 12.245,37 |
| | | | | TOTAL GERAL.....: | 127.701,62 |

| | | | | | |
|--|------|-------|--------|---|--------------------|
| UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: ITANHOMI ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL | | | | 12 abr 2022 16:09 MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO ANALÍTICA FOLHA: 3 POR DATA Período CONTABILIZADO E 01/12/2021 NÃO CONTABILIZADO até 31/12/2021 | |
| DATA | GUIA | FICHA | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | VALOR DA ARRECAÇÃO |

RESUMO GERAL

| | |
|------------------------------------|------------|
| Receitas Correntes | 0,00 |
| Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 |
| Transferências Correntes | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 |
| Receitas Correntes | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 |
| RENÚNCIA | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES | 0,00 |
| DESCONTOS CONCEDIDOS | 0,00 |
| FUNDEB | 0,00 |
| COMPENSAÇÕES | 0,00 |
| RETIFICAÇÕES | 0,00 |
| OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA: | 0,00 |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: | 127.701,62 |
| TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO: | 127.701,62 |

ELIANGELA AREDES PIMENTEL CUNHA
CPF: 875.309.966-49
TESOUREIRO

NIVALDO DE FIGUEIREDO
CRC: MG-058733/O-5
TEC. CONT.

VILMAR ANGELO ALVES
CPF: 542.760.046-91
PRESIDENTE DA CAMARA