



ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Fevereiro/2015

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÕES NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
1 - I.N.S.S.	2.974,72	2.974,86	2.974,87	2.974,71
2 - I.R.R.F	1.291,68	601,93	601,93	1.291,68
3 - I.S.S.Q.N	1.275,56	2.852,30	2.852,30	1.275,56
4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,67	6.542,03	6.542,03	60,67
5 - SINDICATO	29,50	29,50	59,00	0,00
6 - I.P.M.G	522,20	1.640,44	1.640,44	522,20
8 - GUIA REF BOLETO	7,00	0,00	0,00	7,00
20 - Outros Créditos a Receber	1.690,63	0,00	104,59	1.586,04
21 - Salário-família (ESTATUTÁRIO)	24,66	0,00	0,00	24,66
31 - Valores de rpps a compensar	437,25	0,00	0,00	437,25
TOTAL	8.313,87	14.641,06	14.775,16	8.179,77

OZEAS PONDE DIAS
1º SECRETARIO

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO
CONTADOR CRC-MT 017060-O 7

JOSE SERAFIM IBEIRO MORAES
PRESIDENTE