



ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Janeiro/2016

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÕES NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
1 - I.N.S.S.	2.974,70	3.193,13	3.193,13	2.974,70
2 - I.R.R.F	934,98	643,89	643,89	934,98
3 - I.S.S.Q.N	1.275,56	325,00	325,00	1.275,56
4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,67	7.866,94	7.866,94	60,67
5 - SINDICATO	0,00	34,29	34,29	0,00
6 - I.P.M.G	546,80	2.941,34	2.941,34	546,80
8 - GUIA REF BOLETO	206,84	0,00	0,00	206,84
111 - OUTROS CONSIGNATARIOS	940,00	0,00	0,00	940,00
20 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.438,52	0,00	0,00	1.438,52
31 - VALORES DE RPPS A COMPENSAR	437,25	0,00	0,00	437,25
TOTAL	8.815,32	15.004,59	15.004,59	8.815,32

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO