



ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Janeiro/2019

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	3.401,19	3.401,19	2.974,70
2 - I.R.R.F	934,98	2.230,35	2.230,35	934,98
3 - I.S.S.Q.N	1.275,56	0,00	0,00	1.275,56
4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,67	529,42	529,42	60,67
5 - SINDICATO	0,00	43,20	43,20	0,00
6 - I.P.M.G	546,80	3.153,83	3.153,83	546,80
8 - GUIA REF BOLETO	206,84	0,00	0,00	206,84
111 - OUTROS CONSIGNATARIOS	940,12	3.615,41	3.615,41	940,12
20 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.875,77	0,00	0,00	1.875,77
112 - OUTROS CREDITOS A RECEBER F	7,97	0,00	0,00	7,97
TOTAL	8.823,41	12.973,40	12.973,40	8.823,41

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

RINALDO ANTONIO MONTEIRO
PRESIDENTE

MARCELO OLIVEIRA DOURADO
1º SECRETARIO