



ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Agosto/2018

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÕES NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
1 - I.N.S.S.	3.075,54	3.349,00	3.349,00	3.075,54
2 - I.R.R.F	934,98	2.760,43	2.760,43	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	2.856,62	2.856,62	546,80
8 - GUIA REF BOLETO	206,84	0,00	0,00	206,84
111 - OUTROS CONSIGNATARIOS	940,12	1.813,23	1.813,23	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	8.924,25	11.351,90	11.351,90	8.924,25

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

LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO
PRESIDENTE

RINALDO ANTONIO MONTEIRO
1º SECRETARIO