



Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês anterior	Arrecadado no mês	Arrecadado até o mês
4.5.1.10.00.00.001		COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	156.481,17	156.481,17
2.1.8.81.01.01.001		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	9.541,80	9.541,80
2.1.8.81.01.01.002		IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	2.095,71	2.095,71
2.1.8.81.01.01.003		ODEM - ODONTOLOGIA PARA EMPRESAS	0,00	62,00	62,00
2.1.8.81.01.01.004		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL S/A	0,00	221,32	221,32
2.1.8.81.01.01.008		DIVIDENDOS	0,00	78,90	78,90
2.1.8.81.01.01.010		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA	0,00	1.768,91	1.768,91
2.1.8.81.01.01.011		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	957,91	957,91
Total			0,00	171.207,72	171.207,72

MACUCO - RJ, 31 de Janeiro de 2017

Carlos Alberto da Silva Oliveira
PRESIDENTE DA CÂMARA

Paulo Sérgio Fernandes Garcia
Diretor do Tesouro

Hirann Montechiari Figueira
Chefe de Contabilidade