

Minuta da Receita - 2019

PERIODO: 01/11/2019 A 30/11/2019

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
04/11/2019									
	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.01	INSS	RE	-	-		EO00955	001245	225,00	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	-		EO00955	001245	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-		EO00961	001246	642,34	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	-		EO00961	001246	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-		EO00962	001247	176,72	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	-		EO00962	001247	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-		EO00963	001248	199,91	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	-		EO00963	001248	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-		EO00965	001249	187,94	
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	RE	-	-		EO00965	001249	299,40	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	-		EO00965	001249	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-		EO00968	001250	133,25	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	-		EO00968	001250	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-		EO00946	001252	201,84	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	-		EO00946	001252	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-		EO00947	001253	191,26	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	-		EO00947	001253	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-		EO00948	001254	133,25	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	-		EO00948	001254	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-		EO00950	001255	189,99	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	-		EO00950	001255	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-		EO00951	001256	219,69	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	-		EO00951	001256	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-		EO00953	001257	174,46	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	-		EO00953	001257	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-		EO00956	001258	79,84	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	-		EO00956	001258	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-		EO00958	001259	174,46	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	-		EO00958	001259	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-		EO00960	001260	458,05	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	-		EO00960	001260	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-		EO00949	001261	174,46	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	-		EO00949	001261	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-		EO00957	001262	194,85	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	-		EO00957	001262	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-		EO00967	001300	176,40	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	-		EO00967	001300	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-		EO00966	001302	117,85	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	-		EO00966	001302	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-		EO00954	001303	458,05	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	-		EO00954	001303	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-		EO00959	001304	193,22	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	-		EO00959	001304	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-		EO00952	001305	182,94	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	-		EO00952	001305	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-	-		EO00964	001306	164,77	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	-		EO00964	001306	10,00	
	RECEITA ORCAMENTARIA								
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-	-		EO00955	001245	27,83	

Minuta da Receita - 2019

PERIODO: 01/11/2019 A 30/11/2019

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00961	001246	686,50	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00946	001252	10,26	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00947	001253	2,24	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00950	001255	1,28	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00951	001256	23,80	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00960	001260	201,11	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00954	001303	201,11	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00959	001304	3,73	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	5.579,94	Orcamentaria:	1.157,86	Total:		6.737,80	
07/11/2019									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1030		5- 1 AC		GA001288	001288	10.820,55	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	10.820,55	Total:		10.820,55	
08/11/2019									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021105	Transf Munic a Consorcios	RO1032		5- 1 AC		GA001290	001290	6.762,85	
1738021111	Transf Munic a Consorcios	RO1037		5- 1 AC		GA001289	001289	4.057,71	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	10.820,56	Total:		10.820,56	
11/11/2019									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021108	Transf Munic a Consorcios	RO1035		7- 6 AC		GA001287	001287	4.057,71	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	4.057,71	Total:		4.057,71	
14/11/2019									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021107	Transf Munic a Consorcios	RO1034		5- 1 AC		GA001291	001291	3.958,33	
1738021107	Transf Munic a Consorcios	RO1034		5- 1 AC		GA001292	001292	3.958,33	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	7.916,66	Total:		7.916,66	
20/11/2019									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991103	A. M. V. PREF. OURO FINO	RO1006		5- 1 AC		GA001293	001293	9.048,20	
1738021106	Transf Munic a Consorcios	RO1033		5- 1 AC		GA001294	001294	4.057,71	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	13.105,91	Total:		13.105,91	
22/11/2019									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991109	A.M. V PREF IPUJUNA	RO1012		5- 1 AC		GA001296	001296	1.721,12	
1738021101	Transf Munic a Consorcios	RO1028		5- 1 AC		GA001295	001295	36.313,31	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	38.034,43	Total:		38.034,43	
26/11/2019									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021109	Transf Munic a Consorcios	RO1036		5- 1 AC		GA001036	001297	16.230,84	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	16.230,84	Total:		16.230,84	
29/11/2019									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									

Minuta da Receita - 2019

PERIODO: 01/11/2019 A 30/11/2019

CONTA :	DESCRICAO :	DOC.CONTAB. :	FONTE :	BANCO :	DOC.BANCO :	DOC.FISCAL :	VOUCHER :	VALOR :	UNIDADE
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01034	001280	225,00	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO01034	001280	10,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO01034	001280	27,83	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1003		7- 6 AC		GA001361	001361	3.469,95	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1003		5- 1 AC		GA001363	001363	7,18	
1738021102	Transf Munic a Consorcios	RO1029		5- 1 AC		GA001298	001298	12.173,14	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 235,00 Orcamentaria: 15.678,10 Total: 15.913,10

DEDUCOES DE RECEITA

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 5.814,94 Orcamentaria: 117.822,62 Total: 123.637,56

Deducao FUNDEB: 0,00
 Outras deducoes: 0,00
 Total liquido: 123.637,56

 MAURICIO LEMES DE CARVALHO
 PRESIDENTE

 ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
 CONTADOR

 ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
 SEC. ADM - INTERINO