

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/02/2020 A 29/02/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
03/02/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00102	000079	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00093	000077	469,80	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00093	000077	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00088	000078	174,46	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00088	000078	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00102	000079	164,77	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00093	000077	219,12	
1738021106	Transf Munic a Consorcios	RO1031		5- 1	AC	GA000109	000109	4.417,60	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	839,03	Orcamentaria:	4.636,72	Total:		5.475,75	

04/02/2020

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00105	000081	174,46	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00105	000081	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00084	000082	48,86	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00084	000082	3,66	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00097	000083	174,46	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00097	000083	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00091	000084	225,00	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00091	000084	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00080	000085	133,25	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00080	000085	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00106	000086	133,25	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00106	000086	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00110	000087	357,11	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00110	000087	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00081	000088	174,46	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00081	000088	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00082	000089	164,77	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00082	000089	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00085	000090	174,46	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00085	000090	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00087	000091	219,69	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00087	000091	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00100	000092	176,72	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00100	000092	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00092	000093	174,46	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00092	000093	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00094	000094	83,12	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00094	000094	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00095	000095	174,46	
2.01.02.05	MULTAS DE TRANSISTOS SERV. AMARP	RE		-		EO00095	000095	104,12	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00095	000095	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00096	000096	174,46	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00096	000096	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00098	000097	458,05	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00098	000097	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00099	000098	671,12	

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/02/2020 A 29/02/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00099	000098	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00103	000099	181,58	
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO00103	000099	299,70	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00103	000099	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00086	000132	164,77	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00086	000132	10,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00091	000084	27,83	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00110	000087	59,68	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00087	000091	23,80	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00098	000097	201,11	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00099	000098	678,58	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 4.835,99	Orcamentaria: 991,00	Total: 5.826,99						
05/02/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00104	000100	117,85	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00104	000100	10,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021113	Transf Munic a Consorcios	RO1036		5- 1	AC	GA000110	000110	435,06	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 127,85	Orcamentaria: 435,06	Total: 562,91						
06/02/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028		5- 1	AC	GA000111	000111	12.485,73	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 12.485,73	Total: 12.485,73						
10/02/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00083	000103	187,38	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00083	000103	10,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021105	Transf Munic a Consorcios	RO1030		5- 1	AC	GA001112	000112	6.852,96	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 197,38	Orcamentaria: 6.852,96	Total: 7.050,34						
11/02/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021108	Transf Munic a Consorcios	RO1033		7- 6	AC	GA000075	000075	4.417,60	
1738021111	Transf Munic a Consorcios	RO1035		5- 1	AC	GA000113	000113	4.417,60	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 8.835,20	Total: 8.835,20						
12/02/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021113	Transf Munic a Consorcios	RO1036		5- 1	AC	GA000114	000114	6.762,85	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 6.762,85	Total: 6.762,85						
18/02/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021104	Transf Munic a Consorcios	RO1029		5- 1	AC	GA000115	000115	8.835,19	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 8.835,19	Total: 8.835,19						

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/02/2020 A 29/02/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
19/02/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991109	A.M. V PREF IPUIUNA	RO1012		5- 1	AC	GA000117	000117	15.214,74	
1738021106	Transf Munic a Consorcios	RO1031		5- 1	AC	GA000116	000116	4.417,60	
1738021108	Transf Munic a Consorcios	RO1033		7- 6	AC	GA000076	000076	4.417,60	
1738021109	Transf Munic a Consorcios	RO1034		5- 1	AC	GA000119	000119	4.417,60	
1738021113	Transf Munic a Consorcios	RO1036		5- 1	AC	GA000118	000118	4.057,71	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	32.525,25	Total:	32.525,25			
20/02/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021107	Transf Munic a Consorcios	RO1032		5- 1	AC	GA000120	000120	4.417,60	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	4.417,60	Total:	4.417,60			
21/02/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991124	PAV. EXERC ANTERIORES	RO1025		5- 1	AC	GA000121	000121	100.000,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	100.000,00	Total:	100.000,00			
28/02/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	IRRF Outros - Principal	RO1002		-		EO00039	000185	6,00	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1003		7- 6	AC	GA000106	000106	1.550,67	
1690991104	AL M V PREF. CAMPESTRE	RO1007		5- 1	AC	GA000122	000122	1.475,25	
1690991104	AL M V PREF. CAMPESTRE	RO1007		5- 1	AC	GA000124	000124	10.739,82	
1690991116	PAV. PREF. CAMPESTRE	RO1018		5- 1	AC	GA000123	000123	130.269,67	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	144.041,41	Total:	144.041,41			
29/02/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1003		5- 1	AC	GA000108	000108	589,09	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	589,09	Total:	589,09			
DEDUCOES DE RECEITA									
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	6.000,25	Orcamentaria:	331.408,06	Total:	337.408,31			
						Deducao FUNDEB:	0,00		
						Outras deducoes:		0,00	
						Total liquido:		337.408,31	

** A Coluna "ORIGEM" foi criada para demonstrar o exercicio de competencia da receita conforme exigido no SICOM para controle dos repasses em atraso.

MAURICIO LEMES DE CARVALHO
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
SEC. ADM - INTERINO