

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
04/05/2020									
	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00343	000437	149,55	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00343	000437	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00363	000438	198,03	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00363	000438	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00347	000439	180,92	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00347	000439	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00342	000441	165,94	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00342	000441	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00344	000442	189,93	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00344	000442	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00345	000443	165,94	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00345	000443	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00350	000444	221,62	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00350	000444	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00351	000445	78,37	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00351	000445	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00358	000446	320,29	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00358	000446	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00357	000447	181,34	
2.01.02.06	ADIANTAMENTO DE SALARIO	RE		-		EO00357	000447	15,00	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00357	000447	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00346	000448	244,50	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00346	000448	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00348	000449	237,55	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00348	000449	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00352	000450	251,05	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00352	000450	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00354	000451	255,89	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00354	000451	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00360	000452	158,78	
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO00360	000452	313,50	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00360	000452	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00361	000453	116,90	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00361	000453	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00340	000455	149,55	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00340	000455	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00353	000456	178,31	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00353	000456	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00356	000457	713,08	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00356	000457	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00362	000484	171,37	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00362	000484	10,00	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00349	000485	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00349	000485	639,76	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00359	000487	173,14	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00359	000487	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00341	000488	264,53	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00341	000488	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00355	000489	441,90	

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00355	000489	10,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00363	000438	15,10	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00347	000439	5,69	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00344	000442	5,86	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00350	000444	28,08	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00358	000446	66,12	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00357	000447	5,92	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00346	000448	40,66	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00348	000449	36,84	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00352	000450	15,83	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00354	000451	46,92	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00353	000456	4,25	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00356	000457	844,22	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00362	000484	0,23	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00349	000485	488,48	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00359	000487	1,42	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00341	000488	51,68	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00355	000489	203,53	
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 6.416,74 Orcamentaria: 1.860,83 Total: 8.277,57									
06/05/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028		5- 1 AC			000465	5.890,13	
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028		5- 1 AC			000466	3.534,07	
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028		5- 1 AC			000467	2.356,05	
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 11.780,25 Total: 11.780,25									
07/05/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021101	Transf Munic a Consorcios	RO1026		5- 1 AC			000468	39.367,65	
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 39.367,65 Total: 39.367,65									
08/05/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991107	A M V PREF. DIVISA NOVA	RO1010		5- 1 AC			000469	7.490,00	
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 7.490,00 Total: 7.490,00									
11/05/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991109	A.M. V PREF IPUJUNA	RO1012		5- 1 AC			000474	13.700,16	
1690991121	PAV PREF. IPUJUNA	RO1023		5- 1 AC			000473	42.679,00	
1738021105	Transf Munic a Consorcios	RO1030		5- 1 AC			000470	6.852,96	
1738021108	Transf Munic a Consorcios	RO1033		7- 6 AC			000462	4.417,60	
1738021109	Transf Munic a Consorcios	RO1034		5- 1 AC			000472	8.835,20	
1738021111	Transf Munic a Consorcios	RO1035		5- 1 AC			000471	4.417,60	
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 80.902,52 Total: 80.902,52									
14/05/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991112	A M V EXERC. ANTERIORES	RO1014		5- 1 AC			000478	58.571,39	
1738021106	Transf Munic a Consorcios	RO1031		5- 1 AC			000475	2.032,10	

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1738021106	Transf Munic a Consorcios	RO1031		5- 1	AC		000476	2.120,45	
1738021106	Transf Munic a Consorcios	RO1031		5- 1	AC		000477	265,05	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	62.988,99	Total:	62.988,99		
18/05/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021107	Transf Munic a Consorcios	RO1032		5- 1	AC		000479	4.417,60	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	4.417,60	Total:	4.417,60		
19/05/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021106	Transf Munic a Consorcios	RO1031		5- 1	AC		000480	2.032,10	
1738021106	Transf Munic a Consorcios	RO1031		5- 1	AC		000481	2.120,45	
1738021106	Transf Munic a Consorcios	RO1031		5- 1	AC		000482	265,05	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	4.417,60	Total:	4.417,60		
26/05/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991113	PAVIMENT. PREF. P. ALEGRE	RO1015		5- 1	AC		000483	521.960,85	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	521.960,85	Total:	521.960,85		
31/05/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1003		7- 6	AC		000463	720,92	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1003		5- 1	AC		000553	289,51	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	1.010,43	Total:	1.010,43		
DEDUCOES DE RECEITA									
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria:	6.416,74	Orcamentaria:	736.196,72	Total:	742.613,46		
							Deducao FUNDEB:	0,00	
							Outras deducoes:		0,00
							Total liquido:		742.613,46

** 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