

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/06/2020 A 30/06/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/06/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028		5- 1	AC	GA000558	000558	5.890,13	
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028		5- 1	AC	GA000559	000559	3.534,07	
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028		5- 1	AC	GA000560	000560	2.356,05	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	11.780,25	Total:	11.780,25		
02/06/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00453	000597	195,33	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00453	000597	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00454	000598	182,35	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00454	000598	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00455	000599	289,35	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00455	000599	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00456	000600	400,56	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00456	000600	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00457	000601	613,63	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00457	000601	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00458	000602	161,03	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00458	000602	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00459	000603	295,83	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00459	000603	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00461	000604	309,98	
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO00461	000604	313,50	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00461	000604	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00462	000605	116,90	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00462	000605	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00441	000627	134,22	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00441	000627	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00463	000583	190,34	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00463	000583	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00444	000584	134,22	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00444	000584	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00450	000585	400,56	
2.01.02.05	MULTAS DE TRANSISTOS SERV. AMARP	RE		-		EO00450	000585	104,13	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00450	000585	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00464	000586	185,34	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00464	000586	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00448	000587	165,09	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00448	000587	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00460	000588	162,09	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00460	000588	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00442	000589	196,86	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00442	000589	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00443	000590	149,08	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00443	000590	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00445	000591	169,08	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00445	000591	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00446	000592	149,08	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00446	000592	10,00	

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/06/2020 A 30/06/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00447	000593	211,03	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00447	000593	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00449	000594	234,33	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00449	000594	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00451	000595	217,52	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00451	000595	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00452	000596	78,37	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00452	000596	10,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00454	000598	7,04	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00455	000599	74,76	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00456	000600	210,66	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00457	000601	694,39	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00459	000603	61,69	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00461	000604	32,55	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00463	000583	11,89	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00450	000585	210,66	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00464	000586	8,86	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00442	000589	15,85	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00447	000593	24,45	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00449	000594	38,59	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00451	000595	28,39	
1690991104	AL M V PREF. CAMPESTRE	RO1007		5- 1	AC	GA000561	000561	24.872,73	
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 5.999,80 Orcamentaria: 26.292,51 Total: 32.292,31									
03/06/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991101	A. PREF. POUSO ALEGRE	RO1004		5- 1	AC	GA000564	000564	18.515,00	
1738021101	Transf Munic a Consorcios	RO1026		5- 1	AC	GA000562	000562	39.367,65	
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 57.882,65 Total: 57.882,65									
09/06/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991120	PAV. PREF. IBITIURA	RO1022		7- 6	AC	GA000556	000556	312.816,45	
1690991120	PAV. PREF. IBITIURA	RO1022		7- 6	AC	GA000563	000563	59.123,10	
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 371.939,55 Total: 371.939,55									
10/06/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991102	AL. M. V. PREF. ANDRADAS	RO1005		5- 1	AC	GA000569	000569	2.221,73	
1690991109	A.M. V PREF IPUJUNA	RO1012		5- 1	AC	GA000568	000568	11.084,04	
1738021102	Transf Munic a Consorcios	RO1027		5- 1	AC	GA000570	000570	13.252,79	
1738021105	Transf Munic a Consorcios	RO1030		5- 1	AC	GA000565	000565	6.852,96	
1738021108	Transf Munic a Consorcios	RO1033		7- 6	AC	GA000557	000557	4.417,60	
1738021109	Transf Munic a Consorcios	RO1034		5- 1	AC	GA000567	000567	8.835,20	
1738021111	Transf Munic a Consorcios	RO1035		5- 1	AC	GA000566	000566	4.417,60	
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 51.081,92 Total: 51.081,92									
12/06/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991104	AL M V PREF. CAMPESTRE	RO1007		5- 1	AC	GA000571	000571	24.966,17	
1690991104	AL M V PREF. CAMPESTRE	RO1007		5- 1	AC	GA000571	000572	27.305,13	

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/06/2020 A 30/06/2020											
CONTA	DESCRICAO			DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	52.271,30	Total:	52.271,30					
15/06/2020											
RECEITA ORCAMENTARIA											
1738021104	Transf Munic a Consorcios			RO1029		5- 1 AC		GA000573	000573	17.670,38	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	17.670,38	Total:	17.670,38					
17/06/2020											
RECEITA ORCAMENTARIA											
1690991118	PAV. PREF. B. DO SUL			RO1020		5- 1 AC		GA000575	000575	172.796,38	
1738021107	Transf Munic a Consorcios			RO1032		5- 1 AC		GA000574	000574	4.417,60	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	177.213,98	Total:	177.213,98					
24/06/2020											
RECEITA ORCAMENTARIA											
1690991101	A. PREF. POUSO ALEGRE			RO1004		5- 1 AC		GA000576	000576	55.990,65	
1690991115	PAV. PREF OURO FINO			RO1017		5- 1 AC		GA000577	000577	353.379,73	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	409.370,38	Total:	409.370,38					
25/06/2020											
RECEITA ORCAMENTARIA											
1690991116	PAV. PREF. CAMPESTRE			RO1018		5- 1 AC		GA000581	000581	401.338,82	
1738021106	Transf Munic a Consorcios			RO1031		5- 1 AC		GA000578	000578	2.032,10	
1738021106	Transf Munic a Consorcios			RO1031		5- 1 AC		GA000579	000579	2.120,45	
1738021106	Transf Munic a Consorcios			RO1031		5- 1 AC		GA000580	000580	265,05	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	405.756,42	Total:	405.756,42					
30/06/2020											
RECEITA ORCAMENTARIA											
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc			RO1003		7- 6 AC		GA000620	000620	971,89	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc			RO1003		5- 1 AC		GA000708	000708	1.062,41	
1738021101	Transf Munic a Consorcios			RO1026		5- 1 AC		GA000582	000582	39.367,65	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	41.401,95	Total:	41.401,95					
DEDUCOES DE RECEITA											
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	5.999,80	Orcamentaria:	1.622.661,29	Total:	1.628.661,09					
								Deducao FUNDEB:	0,00		
								Outras deducoes:		0,00	
								Total liquido:		1.628.661,09	

** 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