

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
02/09/2020	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00767	001046	178,47	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00767	001046	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00748	001047	198,20	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00748	001047	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00754	001048	476,88	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00754	001048	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00768	001049	169,24	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00768	001049	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00752	001050	174,65	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00752	001050	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00764	001051	190,06	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00764	001051	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00745	001052	198,20	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00745	001052	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00746	001053	169,24	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00746	001053	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00747	001054	225,62	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00747	001054	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00749	001055	250,82	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00749	001055	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00750	001056	225,62	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00750	001056	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00751	001057	331,82	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00751	001057	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00753	001058	294,43	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00753	001058	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00755	001059	239,62	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00755	001059	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00756	001060	78,37	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00756	001060	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00757	001061	179,68	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00757	001061	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00758	001062	251,65	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00758	001062	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00759	001063	249,17	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00759	001063	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00760	001064	476,88	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00760	001064	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00761	001065	713,08	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00761	001065	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00762	001066	291,21	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00762	001066	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00763	001067	169,24	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00763	001067	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00765	001068	304,24	
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO00765	001068	313,50	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00765	001068	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00766	001069	124,86	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00766	001069	10,00	

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00767	001046	4,35	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00748	001047	15,20	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00754	001048	249,71	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00752	001050	2,24	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00764	001051	10,72	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00745	001052	15,20	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00747	001054	30,28	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00749	001055	44,14	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00750	001056	16,06	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00751	001057	102,10	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00753	001058	68,12	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00755	001059	37,98	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00758	001062	44,60	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00759	001063	43,23	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00760	001064	249,71	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00761	001065	1.331,94	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00762	001066	66,35	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00765	001068	20,99	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	6.714,75	Orçamentaria:	2.352,92	Total:		9.067,67	

04/09/2020

RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991103	A. M V. PREF. OURO FINO	RO1006		5- 1	AC		001088	13.626,40	
1690991104	AL M V PREF. CAMPESTRE	RO1007		5- 1	AC		001083	7.946,68	
1690991113	PAVIMENT. PREF. P. ALEGRE	RO1015		5- 1	AC		001082	695.278,28	
1738021101	Transf Munic a Consorcios	RO1026		5- 1	AC		001081	39.367,65	
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028		5- 1	AC		001085	3.534,07	
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028		5- 1	AC		001086	2.356,05	
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028		5- 1	AC		001087	5.890,13	
1738021104	Transf Munic a Consorcios	RO1029		5- 1	AC		001084	8.835,19	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	776.834,45	Total:		776.834,45	

10/09/2020

RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991110	A. M V PREF. SRC	RO1013		5- 1	AC		001089	4.263,48	
1738021102	Transf Munic a Consorcios	RO1027		5- 1	AC		001091	13.252,79	
1738021105	Transf Munic a Consorcios	RO1030		7- 6	AC	GA001078	001078	6.853,26	
1738021108	Transf Munic a Consorcios	RO1033		7- 6	AC	GA001077	001077	4.417,60	
1738021111	Transf Munic a Consorcios	RO1035		5- 1	AC		001090	4.417,60	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	33.204,73	Total:		33.204,73	

11/09/2020

RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991101	A. PREF. POUSO ALEGRE	RO1004		5- 1	AC		001092	68.213,11	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	68.213,11	Total:		68.213,11	

14/09/2020

RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991107	A M V PREF. DIVISA NOVA	RO1010		5- 1	AC		001080	10.191,00	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	10.191,00	Total:		10.191,00	

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/09/2020 A 30/09/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
17/09/2020								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1690991115	PAV. PREF OURO FINO	RO1017		5- 1	AC	001097	534.446,18	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 534.446,18	Total: 534.446,18					
21/09/2020								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1738021107	Transf Munic a Consorcios	RO1032		5- 1	AC	001093	4.417,60	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 4.417,60	Total: 4.417,60					
23/09/2020								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1738021106	Transf Munic a Consorcios	RO1031		5- 1	AC	001094	2.032,10	
1738021106	Transf Munic a Consorcios	RO1031		5- 1	AC	001095	2.120,45	
1738021106	Transf Munic a Consorcios	RO1031		5- 1	AC	001096	265,05	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 4.417,60	Total: 4.417,60					
DEDUCOES DE RECEITA								
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria: 6.714,75	Orcamentaria: 1.434.077,59	Total: 1.440.792,34					
							Deducao FUNDEB:	0,00
							Outras deducoes:	0,00
							Total liquido:	1.440.792,34

** 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