

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/11/2020 A 30/11/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
03/11/2020	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00945	001428	198,21	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00945	001428	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00946	001429	169,24	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00946	001429	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00947	001430	190,06	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00947	001430	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00948	001431	198,21	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00948	001431	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00950	001432	260,74	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00950	001432	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00958	001433	169,24	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00958	001433	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00949	001434	225,63	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00949	001434	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00952	001435	404,93	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00952	001435	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00953	001436	174,09	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00953	001436	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00954	001437	249,18	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00954	001437	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00955	001438	476,88	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00955	001438	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00956	001439	239,62	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00956	001439	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00957	001440	78,37	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00957	001440	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00959	001441	250,66	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00959	001441	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00960	001442	229,63	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00960	001442	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00961	001443	476,88	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00961	001443	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00962	001444	713,08	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00962	001444	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00963	001445	171,63	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00963	001445	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00964	001446	169,24	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00964	001446	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00965	001447	190,06	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00965	001447	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00966	001448	210,23	
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO00966	001448	313,50	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00966	001448	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00967	001449	124,86	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00967	001449	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00968	001450	224,96	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00968	001450	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00969	001451	188,16	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00969	001451	10,00	

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/11/2020 A 30/11/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00951	001458	225,63	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00951	001458	10,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00945	001428	15,20	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00947	001430	10,72	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00948	001431	15,20	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00950	001432	49,59	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00949	001434	30,28	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00952	001435	169,47	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00953	001436	1,94	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00954	001437	43,23	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00955	001438	249,71	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00956	001439	37,98	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00959	001441	44,05	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00960	001442	32,48	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00961	001443	249,71	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00962	001444	1.331,95	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00963	001445	0,43	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00965	001447	10,72	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00968	001450	29,91	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00969	001451	9,67	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00951	001458	16,06	
2213001105	Alienacao de Outros Bens	RO1039		7- 6	AC		001461	3.000,00	
2213001105	Alienacao de Outros Bens	RO1039		7- 6	AC		001462	1.500,00	
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 6.772,92 Orcamentaria: 6.848,30 Total: 13.621,22									
05/11/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
2213001105	Alienacao de Outros Bens	RO1039		7- 6	AC		001463	2.000,00	
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 2.000,00 Total: 2.000,00									
06/11/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
2213001105	Alienacao de Outros Bens	RO1039		7- 6	AC		001464	300,00	
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 300,00 Total: 300,00									
09/11/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991103	A. M V. PREF. OURO FINO	RO1006		5- 1	AC		001399	13.208,41	
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028		5- 1	AC		001396	5.890,13	
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028		5- 1	AC		001397	3.534,07	
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028		5- 1	AC		001398	2.356,05	
Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 24.988,66 Total: 24.988,66									
10/11/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.08	ISSQN - RETIDO	RE		-		SE00924001	001496	308,94	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991110	A. M V PREF. SRC	RO1013		5- 1	AC		001400	17.073,56	
1690991110	A. M V PREF. SRC	RO1013		5- 1	AC		001401	22.266,44	
1690991110	A. M V PREF. SRC	RO1013		5- 1	AC		001402	10.705,40	
1738021102	Transf Munic a Consorcios	RO1027		5- 1	AC		001403	13.252,79	

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/11/2020 A 30/11/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1738021105	Transf Munic a Consorcios	RO1030		7- 6	AC		001405	3.426,48	
1738021105	Transf Munic a Consorcios	RO1030		7- 6	AC		001406	1.370,60	
1738021105	Transf Munic a Consorcios	RO1030		7- 6	AC		001407	2.055,88	
1738021108	Transf Munic a Consorcios	RO1033		7- 6	AC		001404	4.417,60	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 308,94 Orcamentaria: 74.568,75 Total: 74.877,69

11/11/2020

RECEITA ORCAMENTARIA

1738021101	Transf Munic a Consorcios	RO1026		5- 1	AC		001408	39.367,65	
------------	---------------------------	--------	--	------	----	--	--------	-----------	--

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 39.367,65 Total: 39.367,65

12/11/2020

RECEITA ORCAMENTARIA

1690991109	A.M. V PREF IPUJUNA	RO1012		5- 1	AC		001410	9.810,42	
1690991109	A.M. V PREF IPUJUNA	RO1012		5- 1	AC		001411	14.510,29	
1738021109	Transf Munic a Consorcios	RO1034		5- 1	AC		001409	13.252,80	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 37.573,51 Total: 37.573,51

13/11/2020

RECEITA ORCAMENTARIA

1738021111	Transf Munic a Consorcios	RO1035		5- 1	AC		001412	4.417,60	
------------	---------------------------	--------	--	------	----	--	--------	----------	--

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 4.417,60 Total: 4.417,60

19/11/2020

RECEITA ORCAMENTARIA

1690991106	A. M V PREF. B. DO SUL	RO1009		5- 1	AC		001415	12.244,58	
------------	------------------------	--------	--	------	----	--	--------	-----------	--

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 12.244,58 Total: 12.244,58

20/11/2020

RECEITA ORCAMENTARIA

1690991104	AL M V PREF. CAMPESTRE	RO1007		5- 1	AC		001418	4.469,02	
1690991106	A. M V PREF. B. DO SUL	RO1009		5- 1	AC		001416	6.122,29	
1738021104	Transf Munic a Consorcios	RO1029		5- 1	AC		001417	8.835,19	
1738021107	Transf Munic a Consorcios	RO1032		5- 1	AC		001414	4.417,60	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 23.844,10 Total: 23.844,10

23/11/2020

RECEITA ORCAMENTARIA

1690991122	PAV. PREF SRC	RO1024		5- 1	AC		001422	686.168,00	
1690991122	PAV. PREF SRC	RO1024		5- 1	AC		001423	18.818,07	
1738021106	Transf Munic a Consorcios	RO1031		5- 1	AC		001419	2.032,10	
1738021106	Transf Munic a Consorcios	RO1031		5- 1	AC		001420	2.120,45	
1738021106	Transf Munic a Consorcios	RO1031		5- 1	AC		001421	265,05	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 709.403,67 Total: 709.403,67

26/11/2020

RECEITA ORCAMENTARIA

1690991101	A. PREF. POUSO ALEGRE	RO1004		5- 1	AC		001424	1.575,00	
------------	-----------------------	--------	--	------	----	--	--------	----------	--

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.575,00 Total: 1.575,00

27/11/2020

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/11/2020 A 30/11/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.08	ISSQN - RETIDO	RE		-		SE00924002	001558	626,12	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	626,12	Orcamentaria:	0,00	Total:		626,12	

30/11/2020

RECEITA ORCAMENTARIA									
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1003		7- 6	AC		001459	40,11	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1003		5- 1	AC		001571	667,22	
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028		5- 1	AC		001425	2.356,05	
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028		5- 1	AC		001426	3.534,14	
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028		5- 1	AC		001427	5.890,10	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	12.487,62	Total:		12.487,62	
DEDUCOES DE RECEITA									

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 7.707,98 Orcamentaria: 949.619,44 Total: 957.327,42

Deducao FUNDEB: 0,00
 Outras deducoes: 0,00
 Total liquido: 957.327,42

** 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