

RELACAO DAS RECEITAS REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2018 A 27/02/2018

TALAO	DOTACAO	CONTRIBUINTE	...DATA...	V A L O R
0119-013	6131.05.00	INSS - INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	19/01/2018	63,42
0119-002	6131.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO	19/01/2018	7.227,08
0119-003	6131.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO	19/01/2018	10.948,26
0119-004	6131.09.00	FOLHA DE PAGAMENTO	19/01/2018	18.301,80
0119-005	6131.02.00	DENIS JUCA MAGALHAES	19/01/2018	148,00
0119-006	6131.01.00	DENIS JUCA MAGALHAES	19/01/2018	407,00
0119-007	6131.03.00	DENIS JUCA MAGALHAES	19/01/2018	139,15
0119-008	6131.02.00	JOAO ANTONIO CAMELO PINHO CRUZ	19/01/2018	29,50
0119-009	6131.03.00	A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABE	19/01/2018	13,50
0119-010	6131.02.00	BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS	19/01/2018	148,00
0119-011	6131.01.00	BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS	19/01/2018	407,00
0119-012	6131.03.00	BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS	19/01/2018	139,15
0119-001	6141.01.00	MUNICIPIO DE ITATIRA PREFEITURA	19/01/2018	133.455,46
0220-002	6131.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO	20/02/2018	7.365,68
0220-015	6131.03.00	GILMARIO GOMES DA CUNHA	20/02/2018	318,87
0220-003	6131.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO	20/02/2018	11.970,48
0220-004	6131.09.00	FOLHA DE PAGAMENTO	20/02/2018	18.201,80
0220-005	6131.09.00	FOLHA DE PAGAMENTO	20/02/2018	100,00
0220-006	6131.01.00	DENIS JUCA MAGALHAES	20/02/2018	407,00
0220-007	6131.02.00	DENIS JUCA MAGALHAES	20/02/2018	148,00
0220-008	6131.03.00	DENIS JUCA MAGALHAES	20/02/2018	139,15
0220-009	6131.02.00	JOAO ANTONIO CAMELO PINHO CRUZ	20/02/2018	29,50
0220-010	6131.03.00	A & P ASSESSORIA E SERVICOS CONTABE	20/02/2018	13,50
0220-011	6131.02.00	BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS	20/02/2018	148,00
0220-012	6131.03.00	BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS	20/02/2018	139,15
0220-013	6131.01.00	BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS	20/02/2018	407,00
0220-014	6131.05.00	INSS - INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	20/02/2018	63,42
0220-001	6141.01.00	MUNICIPIO DE ITATIRA PREFEITURA	20/02/2018	144.086,38
** TOTAL DAS RECEITAS DO PERIODO.....				354.965,25