

RELACAO DAS RECEITAS REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/10/2019

TALAO	DOTACAO	CONTRIBUINTE	...DATA...	V A L O R
0118-001	6141.01.00	MUNICIPIO DE ITATIRA PREFEITURA	18/01/2019	144.086,38
0118-002	6131.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO	18/01/2019	7.065,74
0118-003	6131.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO	18/01/2019	11.429,00
0118-004	6131.09.00	FOLHA DE PAGAMENTO	18/01/2019	18.301,80
0121-001	6131.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO	21/01/2019	534,24
0123-001	6131.01.00	DENIS JUCA MAGALHAES	23/01/2019	407,00
0123-002	6131.02.00	DENIS JUCA MAGALHAES	23/01/2019	148,00
0123-003	6131.03.00	DENIS JUCA MAGALHAES	23/01/2019	139,15
0123-004	6131.01.00	BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS	23/01/2019	407,00
0123-006	6131.03.00	BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS	23/01/2019	139,15
0123-005	6131.02.00	BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS	23/01/2019	148,00
0130-001	6141.01.00	MUNICIPIO DE ITATIRA PREFEITURA	30/01/2019	16.746,32
0218-001	6131.10.00	MARIA ERILANIA MORAIS DE LIMA-ME	18/02/2019	460,00
0220-005	6141.01.00	MUNICIPIO DE ITATIRA PREFEITURA	20/02/2019	746,32
0220-006	6131.05.00	INSS - INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	20/02/2019	126,84
0220-004	6131.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO	20/02/2019	11.429,00
0220-001	6141.01.00	MUNICIPIO DE ITATIRA PREFEITURA	20/02/2019	160.086,38
0220-003	6131.09.00	FOLHA DE PAGAMENTO	20/02/2019	18.301,88
0220-002	6131.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO	20/02/2019	7.614,06
0227-002	6131.03.00	DENIS JUCA MAGALHAES	27/02/2019	140,00
0227-001	6131.02.00	DENIS JUCA MAGALHAES	27/02/2019	148,00
0227-003	6131.01.00	DENIS JUCA MAGALHAES	27/02/2019	407,00
0228-003	6131.02.00	BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS	28/02/2019	148,00
0228-001	6131.01.00	BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS	28/02/2019	407,00
0228-002	6131.03.00	BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS	28/02/2019	140,00
0320-008	6131.03.00	DENIS JUCA MAGALHAES	20/03/2019	139,15
0320-007	6131.02.00	DENIS JUCA MAGALHAES	20/03/2019	148,00
0320-006	6131.01.00	DENIS JUCA MAGALHAES	20/03/2019	407,00
0320-005	6131.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2019	6,00
0320-004	6131.09.00	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2019	18.301,84
0320-003	6131.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2019	13.615,25
0320-001	6141.01.00	MUNICIPIO DE ITATIRA PREFEITURA	20/03/2019	160.832,70
0320-002	6131.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2019	7.608,06
0322-001	6131.01.00	BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS	22/03/2019	407,00
0322-002	6131.02.00	BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS	22/03/2019	148,00
0322-003	6131.03.00	BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS	22/03/2019	139,15
0326-001	6131.05.00	INSS - INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	26/03/2019	63,42
0418-001	6141.01.00	MUNICIPIO DE ITATIRA PREFEITURA	18/04/2019	160.832,70
0418-002	6131.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO	18/04/2019	7.065,74
0418-003	6131.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO	18/04/2019	11.830,61
0418-004	6131.08.00	FOLHA DE PAGAMENTO	18/04/2019	1.000,00
0418-005	6131.09.00	FOLHA DE PAGAMENTO	18/04/2019	18.301,60
0418-006	6131.09.00	FOLHA DE PAGAMENTO	18/04/2019	0,24
0418-007	6131.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO	18/04/2019	548,32
0425-002	6131.02.00	BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS	25/04/2019	148,00
0425-003	6131.03.00	BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS	25/04/2019	139,15
0425-001	6131.01.00	BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS	25/04/2019	407,00
0429-001	6131.05.00	INSS - INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	29/04/2019	63,42
0430-001	6131.01.00	DENIS JUCA MAGALHAES	30/04/2019	407,00
0430-002	6131.02.00	DENIS JUCA MAGALHAES	30/04/2019	148,00

RELACAO DAS RECEITAS REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/10/2019

TALAO	DOTACAO	CONTRIBUINTE	...DATA...	V A L O R
0430-003	6131.03.00	DENIS JUCA MAGALHAES	30/04/2019	139,15
0520-004	6131.08.00	FOLHA DE PAGAMENTO	20/05/2019	1.000,00
0520-005	6131.09.00	FOLHA DE PAGAMENTO	20/05/2019	18.301,84
0520-010	6131.02.00	BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS	20/05/2019	148,00
0520-009	6131.01.00	BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS	20/05/2019	407,00
0520-011	6131.03.00	BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS	20/05/2019	139,15
0520-008	6131.01.00	DENIS JUCA MAGALHAES	20/05/2019	407,00
0520-007	6131.03.00	DENIS JUCA MAGALHAES	20/05/2019	139,15
0520-003	6131.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO	20/05/2019	11.830,61
0520-006	6131.02.00	DENIS JUCA MAGALHAES	20/05/2019	148,00
0520-002	6131.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO	20/05/2019	7.614,06
0520-001	6141.01.00	MUNICIPIO DE ITATIRA PREFEITURA	20/05/2019	160.832,70
0521-001	6131.05.00	INSS - INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	21/05/2019	63,42
0619-009	6131.03.00	DENIS JUCA MAGALHAES	19/06/2019	139,15
0619-008	6131.02.00	DENIS JUCA MAGALHAES	19/06/2019	148,00
0619-007	6131.01.00	DENIS JUCA MAGALHAES	19/06/2019	407,00
0619-005	6131.09.00	FOLHA DE PAGAMENTO	19/06/2019	19.301,84
0619-004	6131.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO	19/06/2019	11.830,61
0619-003	6131.08.00	FOLHA DE PAGAMENTO	19/06/2019	1.000,00
0619-002	6131.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO	19/06/2019	7.614,06
0619-001	6141.01.00	MUNICIPIO DE ITATIRA PREFEITURA	19/06/2019	160.832,70
0619-006	6131.09.00	FOLHA DE PAGAMENTO	19/06/2019	-1.000,00
0628-001	6131.01.00	BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS	28/06/2019	407,00
0628-002	6131.03.00	BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS	28/06/2019	139,15
0628-003	6131.02.00	BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS	28/06/2019	148,00
0719-009	6131.01.00	DENIS JUCA MAGALHAES	19/07/2019	407,00
0719-010	6131.02.00	DENIS JUCA MAGALHAES	19/07/2019	148,00
0719-008	6131.03.00	BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS	19/07/2019	139,15
0719-007	6131.02.00	BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS	19/07/2019	148,00
0719-006	6131.01.00	BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS	19/07/2019	407,00
0719-005	6131.09.00	FOLHA DE PAGAMENTO	19/07/2019	18.301,84
0719-004	6131.08.00	FOLHA DE PAGAMENTO	19/07/2019	1.000,00
0719-003	6131.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO	19/07/2019	11.830,61
0719-002	6131.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO	19/07/2019	7.614,06
0719-001	6141.01.00	MUNICIPIO DE ITATIRA PREFEITURA	19/07/2019	160.832,70
0719-011	6131.03.00	DENIS JUCA MAGALHAES	19/07/2019	139,15
0731-001	6131.05.00	INSS - INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	31/07/2019	126,84
0820-006	6131.01.00	DENIS JUCA MAGALHAES	20/08/2019	407,00
0820-010	6131.02.00	BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS	20/08/2019	148,00
0820-001	6141.01.00	MUNICIPIO DE ITATIRA PREFEITURA	20/08/2019	160.832,70
0820-002	6131.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO	20/08/2019	7.614,06
0820-003	6131.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO	20/08/2019	11.830,61
0820-004	6131.09.00	FOLHA DE PAGAMENTO	20/08/2019	18.301,84
0820-005	6131.08.00	FOLHA DE PAGAMENTO	20/08/2019	1.000,00
0820-008	6131.03.00	DENIS JUCA MAGALHAES	20/08/2019	139,15
0820-009	6131.01.00	BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS	20/08/2019	407,00
0820-012	6131.05.00	INSS - INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	20/08/2019	63,42
0820-011	6131.03.00	BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS	20/08/2019	139,15
0820-007	6131.02.00	DENIS JUCA MAGALHAES	20/08/2019	148,00
0920-008	6131.02.00	DENIS JUCA MAGALHAES	20/09/2019	148,00

RELACAO DAS RECEITAS REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/10/2019

TALAO	DOTACAO	CONTRIBUINTE	...DATA...	V A L O R
0920-009	6131.03.00	DENIS JUCA MAGALHAES	20/09/2019	139,15
0920-003	6131.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO	20/09/2019	11.530,61
0920-010	6131.01.00	BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS	20/09/2019	407,00
0920-011	6131.02.00	BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS	20/09/2019	148,00
0920-012	6131.03.00	BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS	20/09/2019	139,15
0920-013	6131.05.00	INSS - INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	20/09/2019	63,42
0920-006	6131.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO	20/09/2019	300,00
0920-004	6131.08.00	FOLHA DE PAGAMENTO	20/09/2019	1.000,00
0920-002	6131.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO	20/09/2019	7.614,06
0920-001	6141.01.00	MUNICIPIO DE ITATIRA PREFEITURA	20/09/2019	160.832,70
0920-007	6131.01.00	DENIS JUCA MAGALHAES	20/09/2019	407,00
0920-005	6131.09.00	FOLHA DE PAGAMENTO	20/09/2019	18.301,84
1018-002	6131.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO	18/10/2019	7.614,06
1018-010	6131.02.00	BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS	18/10/2019	148,00
1018-009	6131.01.00	BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS	18/10/2019	407,00
1018-008	6131.03.00	DENIS JUCA MAGALHAES	18/10/2019	139,15
1018-007	6131.02.00	DENIS JUCA MAGALHAES	18/10/2019	148,00
1018-006	6131.01.00	DENIS JUCA MAGALHAES	18/10/2019	407,00
1018-005	6131.09.00	FOLHA DE PAGAMENTO	18/10/2019	18.301,84
1018-003	6131.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO	18/10/2019	11.830,61
1018-001	6141.01.00	MUNICIPIO DE ITATIRA PREFEITURA	18/10/2019	160.832,70
1018-011	6131.03.00	BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS	18/10/2019	139,15
1018-004	6131.08.00	FOLHA DE PAGAMENTO	18/10/2019	1.000,00
** TOTAL DAS RECEITAS DO PERIODO.....				2.008.674,92