

RELACAO DAS RECEITAS REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2020 A 03/04/2020

TALAO	DOTACAO	CONTRIBUINTE	...DATA...	V A L O R
0120-002	6131.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO	20/01/2020	7.945,68
0120-003	6131.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO	20/01/2020	11.743,50
0120-004	6131.08.00	FOLHA DE PAGAMENTO	20/01/2020	1.000,00
0120-005	6131.09.00	FOLHA DE PAGAMENTO	20/01/2020	18.301,84
0120-006	6131.01.00	DENIS JUCÁ MAGALHAES	20/01/2020	407,00
0120-007	6131.02.00	DENIS JUCÁ MAGALHAES	20/01/2020	148,00
0120-008	6131.03.00	DENIS JUCÁ MAGALHAES	20/01/2020	139,15
0120-009	6131.01.00	BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS	20/01/2020	407,00
0120-010	6131.03.00	BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS	20/01/2020	139,15
0120-011	6131.02.00	BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS	20/01/2020	148,00
0120-001	6141.01.00	MUNICIPIO DE ITATIRA PREFEITURA	20/01/2020	160.832,70
0122-001	6131.05.00	INSS - INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	22/01/2020	97,24
0220-005	6131.09.00	FOLHA DE PAGAMENTO	20/02/2020	18.127,34
0220-001	6141.01.00	MUNICIPIO DE ITATIRA PREFEITURA	20/02/2020	176.973,06
0220-002	6131.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO	20/02/2020	7.382,32
0220-006	6131.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO	20/02/2020	563,36
0220-008	6131.01.00	BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS	20/02/2020	407,00
0220-009	6131.02.00	BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS	20/02/2020	148,00
0220-010	6131.03.00	BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS	20/02/2020	139,15
0220-004	6131.08.00	FOLHA DE PAGAMENTO	20/02/2020	1.000,00
0220-003	6131.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO	20/02/2020	11.743,50
0220-007	6131.09.00	FOLHA DE PAGAMENTO	20/02/2020	-2.142,52
0221-001	6131.05.00	INSS - INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	21/02/2020	97,24
0320-007	6131.03.00	BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS	20/03/2020	139,15
0320-006	6131.02.00	BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS	20/03/2020	148,00
0320-005	6131.01.00	BRUNO EMANUEL SALES VASCONCELOS	20/03/2020	407,00
0320-004	6131.09.00	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2020	13.665,02
0320-003	6131.03.00	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2020	12.018,50
0320-001	6141.01.00	MUNICIPIO DE ITATIRA PREFEITURA	20/03/2020	168.902,87
0320-008	6131.05.00	INSS - INST NACIONAL DO SEG SOCIAL	20/03/2020	97,24
0320-002	6131.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2020	7.945,68
** TOTAL DAS RECEITAS DO PERIODO.....				619.071,17