

MUNICIPIO DE CAIANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
Listagem de Arrecadações de Receitas
Período De 01/05/2020 Até 30/05/2020

Data de Emissão: 09/07/2020 15:26
Máquina: MARCIOPC

Data	Data de Recolhimento	Receita	Conta Bancária	Vlr Lançamento	Vlr Redução	Sld Lançamento
08/05/2020	08/05/2020	17180541000 - Transfer. Diretas do FNDE refer. ao Prog. Nac. de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal	10.113-3 - CONV. PNATE - BB	8.084,62		8.084,62
12/05/2020	12/05/2020	17280311000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	11.567-3 - SAUDE 15%	4.494,51		4.494,51
04/05/2020	04/05/2020	17580111000 - Transf de Rec do Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e de Valor. dos Profiss da Educ - FUNDEB - Prin	13.457-0 - FUNDEB	176,74		176,74
05/05/2020	05/05/2020	17580111000 - Transf de Rec do Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e de Valor. dos Profiss da Educ - FUNDEB - Prin	13.457-0 - FUNDEB	25.227,44		25.227,44
06/05/2020	06/05/2020	17580111000 - Transf de Rec do Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e de Valor. dos Profiss da Educ - FUNDEB - Prin	13.457-0 - FUNDEB	258,75		258,75
07/05/2020	07/05/2020	17580111000 - Transf de Rec do Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e de Valor. dos Profiss da Educ - FUNDEB - Prin	13.457-0 - FUNDEB	164,79		164,79
08/05/2020	08/05/2020	17580111000 - Transf de Rec do Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e de Valor. dos Profiss da Educ - FUNDEB - Prin	13.457-0 - FUNDEB	22.924,91		22.924,91
11/05/2020	11/05/2020	17580111000 - Transf de Rec do Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e de Valor. dos Profiss da Educ - FUNDEB - Prin	13.457-0 - FUNDEB	1.375,73		1.375,73
12/05/2020	12/05/2020	17580111000 - Transf de Rec do Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e de Valor. dos Profiss da Educ - FUNDEB - Prin	13.457-0 - FUNDEB	43.415,29		43.415,29
13/05/2020	13/05/2020	17580111000 - Transf de Rec do Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e de Valor. dos Profiss da Educ - FUNDEB - Prin	13.457-0 - FUNDEB	143,35		143,35
14/05/2020	14/05/2020	17580111000 - Transf de Rec do Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e de Valor. dos Profiss da Educ - FUNDEB - Prin	13.457-0 - FUNDEB	180,04		180,04
15/05/2020	15/05/2020	17580111000 - Transf de Rec do Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e de Valor. dos Profiss da Educ - FUNDEB - Prin	13.457-0 - FUNDEB	134,72		134,72
18/05/2020	18/05/2020	17580111000 - Transf de Rec do Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e de Valor. dos Profiss da Educ - FUNDEB - Prin	13.457-0 - FUNDEB	143,78		143,78
19/05/2020	19/05/2020	17580111000 - Transf de Rec do Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e de Valor. dos Profiss da Educ - FUNDEB - Prin	13.457-0 - FUNDEB	28.601,90		28.601,90
20/05/2020	20/05/2020	17580111000 - Transf de Rec do Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e de Valor. dos Profiss da Educ - FUNDEB - Prin	13.457-0 - FUNDEB	4.996,89		4.996,89
21/05/2020	21/05/2020	17580111000 - Transf de Rec do Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e de Valor. dos Profiss da Educ - FUNDEB - Prin	13.457-0 - FUNDEB	158,23		158,23
22/05/2020	22/05/2020	17580111000 - Transf de Rec do Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e de Valor. dos Profiss da Educ - FUNDEB - Prin	13.457-0 - FUNDEB	141,36		141,36
25/05/2020	25/05/2020	17580111000 - Transf de Rec do Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e de Valor. dos Profiss da Educ - FUNDEB - Prin	13.457-0 - FUNDEB	147,44		147,44
26/05/2020	27/05/2020	17580111000 - Transf de Rec do Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e de Valor. dos Profiss da Educ - FUNDEB - Prin	13.457-0 - FUNDEB	7.338,83		7.338,83
27/05/2020	27/05/2020	17580111000 - Transf de Rec do Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e de Valor. dos Profiss da Educ - FUNDEB - Prin	13.457-0 - FUNDEB	151,33		151,33
28/05/2020	28/05/2020	17580111000 - Transf de Rec do Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e de Valor. dos Profiss da Educ - FUNDEB - Prin	13.457-0 - FUNDEB	158,96		158,96
29/05/2020	29/05/2020	17580111000 - Transf de Rec do Fundo de Manut e Desenv da Educ Bás e de Valor. dos Profiss da Educ - FUNDEB - Prin	13.457-0 - FUNDEB	36.388,51		36.388,51
04/05/2020	04/05/2020	17180541000 - Transfer. Diretas do FNDE refer. ao Prog. Nac. de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal	15.555-1 - CONVENIO MERENDA - B. B	42,40		42,40
13/05/2020	13/05/2020	17180221000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1531-8 - CEM - B. B	104,46		104,46
28/05/2020	28/05/2020	17180221000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1531-8 - CEM - B. B	454,64		454,64
08/05/2020	08/05/2020	17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	17.014-3 - IPI DOS MUNCIOPIOS - BB	1.170,81		1.170,81
08/05/2020	08/05/2020	9517280131000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	17.014-3 - IPI DOS MUNCIOPIOS - BB		234,16	(234,16)
20/05/2020	20/05/2020	17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	17.014-3 - IPI DOS MUNCIOPIOS - BB	279,54		279,54
20/05/2020	20/05/2020	9517280131000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	17.014-3 - IPI DOS MUNCIOPIOS - BB		55,91	(55,91)

MUNICIPIO DE CAIANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
Listagem de Arrecadações de Receitas
Período De 01/05/2020 Até 30/05/2020

Data de Emissão: 09/07/2020 15:26
Máquina: MARCIOPC

Data	Data de Recolhimento	Receita	Conta Bancária	Vlr Lançamento	Vlr Redução	Sld Lançamento
29/05/2020	29/05/2020	17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	17.014-3 - IPI DOS MUNICIPIOS - BB	338,98		338,98
29/05/2020	29/05/2020	9517280131000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	17.014-3 - IPI DOS MUNICIPIOS - BB		67,80	(67,80)
05/05/2020	05/05/2020	17280111000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	17.037-2 - ICMS DOS MUNICIPIOS - BB	39.731,28		39.731,28
05/05/2020	05/05/2020	9517280111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	17.037-2 - ICMS DOS MUNICIPIOS - BB		7.946,25	(7.946,25)
08/05/2020	08/05/2020	17280111000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	17.037-2 - ICMS DOS MUNICIPIOS - BB	60.905,17		60.905,17
08/05/2020	08/05/2020	9517280111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	17.037-2 - ICMS DOS MUNICIPIOS - BB		12.181,03	(12.181,03)
19/05/2020	19/05/2020	17280111000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	17.037-2 - ICMS DOS MUNICIPIOS - BB	45.156,82		45.156,82
19/05/2020	19/05/2020	9517280111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	17.037-2 - ICMS DOS MUNICIPIOS - BB		9.031,36	(9.031,36)
26/05/2020	26/05/2020	17280111000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	17.037-2 - ICMS DOS MUNICIPIOS - BB	9.710,26		9.710,26
26/05/2020	26/05/2020	9517280111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	17.037-2 - ICMS DOS MUNICIPIOS - BB		1.942,05	(1.942,05)
29/05/2020	29/05/2020	17280111000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	17.037-2 - ICMS DOS MUNICIPIOS - BB	15.617,61		15.617,61
29/05/2020	29/05/2020	9517280111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	17.037-2 - ICMS DOS MUNICIPIOS - BB		3.123,52	(3.123,52)
04/05/2020	04/05/2020	17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	17.040-2 - IPVA - BB	866,03		866,03
04/05/2020	04/05/2020	9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	17.040-2 - IPVA - BB		173,19	(173,19)
05/05/2020	05/05/2020	17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	17.040-2 - IPVA - BB	877,07		877,07
05/05/2020	05/05/2020	9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	17.040-2 - IPVA - BB		175,41	(175,41)
06/05/2020	06/05/2020	17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	17.040-2 - IPVA - BB	1.471,46		1.471,46
06/05/2020	06/05/2020	9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	17.040-2 - IPVA - BB		294,29	(294,29)
07/05/2020	07/05/2020	17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	17.040-2 - IPVA - BB	1.252,75		1.252,75
07/05/2020	07/05/2020	9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	17.040-2 - IPVA - BB		250,55	(250,55)
08/05/2020	08/05/2020	17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	17.040-2 - IPVA - BB	766,08		766,08
08/05/2020	08/05/2020	9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	17.040-2 - IPVA - BB		153,21	(153,21)
11/05/2020	11/05/2020	17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	17.040-2 - IPVA - BB	527,17		527,17
11/05/2020	11/05/2020	9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	17.040-2 - IPVA - BB		105,43	(105,43)
12/05/2020	12/05/2020	17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	17.040-2 - IPVA - BB	1.790,45		1.790,45
12/05/2020	12/05/2020	9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	17.040-2 - IPVA - BB		358,09	(358,09)
13/05/2020	13/05/2020	17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	17.040-2 - IPVA - BB	697,39		697,39
13/05/2020	13/05/2020	9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	17.040-2 - IPVA - BB		139,47	(139,47)
14/05/2020	14/05/2020	17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	17.040-2 - IPVA - BB	1.328,89		1.328,89
14/05/2020	14/05/2020	9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	17.040-2 - IPVA - BB		265,77	(265,77)
15/05/2020	15/05/2020	17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	17.040-2 - IPVA - BB	1.090,59		1.090,59
15/05/2020	15/05/2020	9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	17.040-2 - IPVA - BB		218,11	(218,11)
18/05/2020	18/05/2020	17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	17.040-2 - IPVA - BB	67,26		67,26
18/05/2020	18/05/2020	9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	17.040-2 - IPVA - BB		13,45	(13,45)
19/05/2020	19/05/2020	17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	17.040-2 - IPVA - BB	866,72		866,72
19/05/2020	19/05/2020	9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	17.040-2 - IPVA - BB		173,34	(173,34)
20/05/2020	20/05/2020	17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	17.040-2 - IPVA - BB	889,52		889,52
20/05/2020	20/05/2020	9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	17.040-2 - IPVA - BB		177,90	(177,90)
21/05/2020	21/05/2020	17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	17.040-2 - IPVA - BB	218,84		218,84
21/05/2020	21/05/2020	9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	17.040-2 - IPVA - BB		43,76	(43,76)
22/05/2020	22/05/2020	17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	17.040-2 - IPVA - BB	634,06		634,06
22/05/2020	22/05/2020	9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	17.040-2 - IPVA - BB		126,81	(126,81)
25/05/2020	25/05/2020	17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	17.040-2 - IPVA - BB	1.210,04		1.210,04
25/05/2020	25/05/2020	9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	17.040-2 - IPVA - BB		242,00	(242,00)
26/05/2020	26/05/2020	17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	17.040-2 - IPVA - BB	1.438,56		1.438,56

MUNICIPIO DE CAIANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
Listagem de Arrecadações de Receitas
Período De 01/05/2020 Até 30/05/2020

Data de Emissão: 09/07/2020 15:26
Máquina: MARCIOPC

Data	Data de Recolhimento	Receita	Conta Bancária	Vlr Lançamento	Vlr Redução	Sld Lançamento
26/05/2020	26/05/2020	9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	17.040-2 - IPVA - BB		287,71	(287,71)
27/05/2020	27/05/2020	17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	17.040-2 - IPVA - BB	127,35		127,35
27/05/2020	27/05/2020	9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	17.040-2 - IPVA - BB		25,47	(25,47)
28/05/2020	28/05/2020	17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	17.040-2 - IPVA - BB	384,65		384,65
28/05/2020	28/05/2020	9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	17.040-2 - IPVA - BB		76,93	(76,93)
29/05/2020	29/05/2020	17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	17.040-2 - IPVA - BB	260,68		260,68
29/05/2020	29/05/2020	9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	17.040-2 - IPVA - BB		52,13	(52,13)
13/05/2020	13/05/2020	12400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	20.820-5 - ILUMINAÇÃO PUBLICA	19.865,36		19.865,36
19/05/2020	19/05/2020	17181211001 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	21.553-8 - IGDBF - FNAS	1.438,71		1.438,71
19/05/2020	19/05/2020	17181211001 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	21.559-7 - FMASPB	18.000,00		18.000,00
12/05/2020	12/05/2020	17280311000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	21.756-5 - FARMACIA BASICA - SAUDE	4.520,82		4.520,82
28/05/2020	28/05/2020	17181211001 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	22123-6 - CAIANA CRIANÇA FELIZ	4.500,00		4.500,00
05/05/2020	05/05/2020	17180351000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Gestão do SUS - Principal	23484-2 - MG 311010 FMS CUSTEIO SUS	100.013,66		100.013,66
27/05/2020	27/05/2020	17180311000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	23484-2 - MG 311010 FMS CUSTEIO SUS	1.409,86		1.409,86
06/05/2020	06/05/2020	17189911000 - Outras Transferências da União - Principal	49.200-0 - FPM	41.682,63		41.682,63
08/05/2020	08/05/2020	17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	49.200-0 - FPM	371.420,20		371.420,20
08/05/2020	08/05/2020	9517180121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	49.200-0 - FPM		74.284,04	(74.284,04)
20/05/2020	20/05/2020	17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	49.200-0 - FPM	78.491,56		78.491,56
20/05/2020	20/05/2020	9517180121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	49.200-0 - FPM		15.698,30	(15.698,30)
29/05/2020	29/05/2020	17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	49.200-0 - FPM	217.993,58		217.993,58
29/05/2020	29/05/2020	9517180121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	49.200-0 - FPM		43.598,71	(43.598,71)
21/05/2020	21/05/2020	17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	49.362-7 - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	7.551,49		7.551,49
22/05/2020	22/05/2020	17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	49.362-7 - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	168,17		168,17
14/05/2020	14/05/2020	17180511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	9.838-8 - SALARIO EDUCACAO - QESE	11.168,07		11.168,07
12/05/2020	12/05/2020	17181211001 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	23651-9 - CAIANA COVIDE PI ASSISTENCIA SOCIAL	7.350,00		7.350,00
07/05/2020	07/05/2020	19100111000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	13-0 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	11,53		11,53
13/05/2020	13/05/2020	19100111000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	13-0 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	8,51		8,51
19/05/2020	19/05/2020	19100111000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	13-0 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	27,82		27,82
21/05/2020	21/05/2020	19100111000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	13-0 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	8,29		8,29
22/05/2020	22/05/2020	17181091000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	647024-4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONVENIO MINISTERIO DA CIDADE	98.340,00		98.340,00
				1.359.055,91	171.516,15	1.187.539,76