



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIMENTA
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

22 out 2020 13:15
FOLHA: 1
Período
21/10/2020
até
21/10/2020

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
21/10/2020					
	2020/673	00043	1.6.1.0.01.1.1	Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.	2.383,88
		1.00.00	Recursos Ordinários		2.383,88
		00044	1.6.1.0.01.1.2	Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros	43,78
		1.00.00	Recursos Ordinários		43,78
				Total da Guia :	2.427,66
	2020/674	00043	1.6.1.0.01.1.1	Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.	1.313,76
		1.00.00	Recursos Ordinários		1.313,76
		00044	1.6.1.0.01.1.2	Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros	5,42
		1.00.00	Recursos Ordinários		5,42
				Total da Guia :	1.319,18
	2020/675	00043	1.6.1.0.01.1.1	Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ.	1.314,77
		1.00.00	Recursos Ordinários		1.314,77
		00044	1.6.1.0.01.1.2	Serv. Adm. e Comerciais Gerais M. Juros	29,33
		1.00.00	Recursos Ordinários		29,33
		00092	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	1,36
		1.00.00	Recursos Ordinários		1,36
				Total da Guia :	1.345,46
	2020/676	00047	1.1.3.05.00.00	TRANSFERENCIA FINC. RECEBIDA SAAE	92.785,30
					92.785,30
				Total da Guia :	92.785,30
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 21/10/2020	97.877,60
				TOTAL GERAL.....:	97.877,60



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIMENTA
ENTIDADE: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

22 out 2020 13:15
FOLHA: 2
Período
21/10/2020
até
21/10/2020

DATA

GUIA

FICHA

CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

VALOR DA ARRECADAÇÃO

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	5.092,30
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	0,00
Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	5.090,94
Transferências Correntes	0,00
Outras Receitas Correntes	1,36
Receitas de Capital	0,00
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00
Transferências de Capital	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00
Receitas Correntes	0,00
Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00
Receitas de Capital	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00
RENÚNCIA	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00
FUNDEB	0,00
COMPENSAÇÕES	0,00
RETIFICAÇÕES	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	5.092,30
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	92.785,30
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	97.877,60

TARCISO GERALDO DE OLIVEIRA
CPF: 008.350.476-10
DIRETOR ADMINISTRATIVO

VILMAR OZANAM BORGES
CRC: 49617
TÉC. CONTABIL