

## Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/03/2020 A 31/03/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
02/03/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00184	000193	225,00	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00184	000193	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00186	000194	174,46	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00186	000194	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00196	000195	174,46	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00196	000195	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00177	000196	133,25	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00177	000196	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00183	000197	458,05	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00183	000197	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00188	000198	174,46	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00188	000198	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00193	000199	164,77	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00193	000199	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00174	000200	133,25	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00174	000200	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00175	000201	174,46	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00175	000201	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00176	000202	164,77	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00176	000202	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00178	000203	174,46	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00178	000203	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00180	000204	219,69	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00180	000204	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00182	000205	191,26	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00182	000205	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00185	000206	83,60	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00185	000206	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00187	000207	174,46	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00187	000207	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00189	000208	458,05	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00189	000208	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00190	000209	671,12	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00190	000209	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00191	000210	176,72	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00191	000210	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00194	000211	174,46	
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO00194	000211	299,70	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00194	000211	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00195	000212	117,85	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00195	000212	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00192	000214	361,45	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00192	000214	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00179	000215	164,77	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00179	000215	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00197	000218	155,45	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00197	000218	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00181	000262	174,46	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00181	000262	10,00	

## Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/03/2020 A 31/03/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00184	000193	27,83	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00183	000197	201,11	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00180	000204	23,80	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00182	000205	2,24	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00189	000208	201,11	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00190	000209	678,58	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00192	000214	62,32	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 5.814,43	Orcamentaria: 1.196,99		Total: 7.011,42					
03/03/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021104	Transf Munic a Consorcios	RO1029		5- 1	AC		000247	8.835,19	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 8.835,19		Total: 8.835,19					
06/03/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021101	Transf Munic a Consorcios	RO1026		5- 1	AC		000251	39.367,65	
1738021101	Transf Munic a Consorcios	RO1026		5- 1	AC		000252	39.367,65	
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028		5- 1	AC		000248	5.890,13	
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028		5- 1	AC		000249	3.534,07	
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028		5- 1	AC		000250	2.356,05	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 90.515,55		Total: 90.515,55					
09/03/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991112	A M V EXERC. ANTERIORES	RO1014		5- 1	AC		000254	1.895,00	
1738021102	Transf Munic a Consorcios	RO1027		5- 1	AC		000253	13.252,79	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 15.147,79		Total: 15.147,79					
10/03/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021105	Transf Munic a Consorcios	RO1030		5- 1	AC		000255	6.852,96	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 6.852,96		Total: 6.852,96					
17/03/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021106	Transf Munic a Consorcios	RO1031		5- 1	AC		000256	4.417,60	
1738021111	Transf Munic a Consorcios	RO1035		5- 1	AC		000257	4.417,60	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 8.835,20		Total: 8.835,20					
18/03/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991107	A M V PREF. DIVISA NOVA	RO1010		5- 1	AC		000259	2.380,00	
1738021107	Transf Munic a Consorcios	RO1032		5- 1	AC		000258	4.417,60	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 6.797,60		Total: 6.797,60					
30/03/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00248	000220	134,22	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00248	000220	10,00	

## Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/03/2020 A 31/03/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00268 000221	79,24	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00271 000222	171,70	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00271 000222	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00252 000223	163,80	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00252 000223	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00254 000224	441,90	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00254 000224	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00264 000225	149,08	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00264 000225	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00259 000226	171,54	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00259 000226	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00246 000228	158,78	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00246 000228	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00247 000229	149,08	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00247 000229	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00269 000230	158,78	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00269 000230	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00251 000231	214,55	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00251 000231	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00253 000232	171,85	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00253 000232	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00270 000233	227,10	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00270 000233	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00265 000234	249,63	
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	RE	-		EO00265 000234	313,50	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00265 000234	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00266 000235	116,90	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00266 000235	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00260 000237	441,90	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00260 000237	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00261 000238	713,08	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00261 000238	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00262 000239	161,03	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00262 000239	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00255 000240	221,62	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00255 000240	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00256 000241	78,37	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00256 000241	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00257 000242	168,54	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00257 000242	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00258 000243	172,66	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00258 000243	10,00	
RECEITA ORCAMENTARIA							
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00271 000222	0,47	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00254 000224	203,53	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00259 000226	0,36	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00251 000231	24,19	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00253 000232	0,59	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00270 000233	16,87	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00260 000237	203,53	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00261 000238	667,04	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00255 000240	28,08	

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/03/2020 A 31/03/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00258	000243	1,15	
1738021108	Transf Munic a Consorcios	RO1033		7- 6	AC	GA000244	000244	4.417,60	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	5.238,85	Orcamentaria:	5.563,41	Total:		10.802,26	

31/03/2020

RECEITA ORCAMENTARIA									
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1003		7- 6	AC	GA000246	000246	1.621,20	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1003		5- 1	AC		000337	726,32	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	2.347,52	Total:		2.347,52	

DEDUCOES DE RECEITA

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 11.053,28 Orcamentaria: 146.092,21 Total: 157.145,49

Deducao FUNDEB: 0,00  
 Outras deducoes: 0,00  
 Total liquido: 157.145,49

\*\* A Coluna "ORIGEM" foi criada para demonstrar o exercicio de competencia da receita conforme exigido no SICOM para controle dos repasses em atraso.

-----  
 MAURICIO LEMES DE CARVALHO  
 PRESIDENTE

-----  
 ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
 CONTADOR

-----  
 ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
 SEC. ADM - INTERINO