

## Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/01/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1003		7- 6	AC	000050		19,76	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1003		5- 1	AC	000077		223,87	
1690991112	A M V EXERC. ANTERIORES	RO1014		7- 6	AC	000049		4.942,09	
1690991112	A M V EXERC. ANTERIORES	RO1014		5- 1	AC	000066		2.729,22	
1690991112	A M V EXERC. ANTERIORES	RO1014		5- 1	AC	000067		4.425,75	
1690991112	A M V EXERC. ANTERIORES	RO1014		5- 1	AC	000068		10.252,99	
1690991112	A M V EXERC. ANTERIORES	RO1014		5- 1	AC	000069		9.825,17	
1690991112	A M V EXERC. ANTERIORES	RO1014		5- 1	AC	000070		6.284,57	
1690991124	PAV. EXERC ANTERIORES	RO1025		5- 1	AC	000064		181.166,36	
1690991124	PAV. EXERC ANTERIORES	RO1025		5- 1	AC	000065		196.664,44	
1738021113	Transf Munic a Consorcios	RO1036		7- 6	AC	000048		6.852,96	
1990992101	Outras Receitas - Finance	RO1037		5- 1	AC	000062		86.910,90	
1990992101	Outras Receitas - Finance	RO1037		5- 1	AC	000063		47.351,26	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	557.649,34	Total:	557.649,34			
15/01/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028		5- 1	AC	000071		5.890,13	
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028		5- 1	AC	000072		2.356,05	
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028		5- 1	AC	000073		3.534,07	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	11.780,25	Total:	11.780,25			
20/01/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021107	Transf Munic a Consorcios	RO1032		5- 1	AC	000075		4.417,60	
1738021111	Transf Munic a Consorcios	RO1035		5- 1	AC	000074		4.417,60	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	8.835,20	Total:	8.835,20			
28/01/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021104	Transf Munic a Consorcios	RO1029		5- 1	AC	000076		8.427,70	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	8.427,70	Total:	8.427,70			
29/01/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00063	000041	168,42	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00063	000041	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00064	000042	168,42	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00064	000042	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00060	000043	158,15	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00060	000043	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00051	000045	235,39	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00051	000045	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00043	000059	142,40	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00043	000059	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00050	000060	469,23	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00050	000060	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00047	000021	275,89	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00047	000021	10,00	

## Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00056	000022	469,23	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00056	000022	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00054	000023	168,42	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00054	000023	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00062	000024	124,04	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00062	000024	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00048	000025	168,42	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00048	000025	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00055	000026	168,42	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00055	000026	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00057	000027	751,97	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00057	000027	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00058	000028	170,81	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00058	000028	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00059	000029	176,93	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00059	000029	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00061	000030	168,42	
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	RE	-		EO00061	000030	330,00	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00061	000030	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00052	000031	84,15	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00052	000031	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00053	000032	168,42	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00053	000032	10,00	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00040	000033	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00041	000034	168,42	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00041	000034	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00042	000035	158,15	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00042	000035	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00045	000036	168,42	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00045	000036	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00046	000037	158,15	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00046	000037	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00049	000039	179,45	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00049	000039	10,00	
RECEITA ORCAMENTARIA								
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00051	000045	38,30	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00050	000060	251,43	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00047	000021	60,57	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00056	000022	251,43	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00057	000027	760,30	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00058	000028	0,49	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00049	000039	7,04	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1003	7- 6 AC		GA000044	000044	362,05	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1003	5- 1 AC			000061	876,83	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	5.639,72	Orcamentaria:	2.608,44	Total:	8.248,16	
DEDUcoes DE RECEITA								

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 5.639,72 Orcamentaria: 589.300,93 Total: 594.940,65

Deducao FUNDEB: 0,00  
 Outras deducoes: 0,00  
 Total liquido: 594.940,65

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

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/01/2021 A 31/01/2021

<u>CONTA</u>	<u>DESCRICAO</u>	<u>DOC.CONTAB. FONTE</u>	<u>BANCO</u>	<u>DOC.BANCO</u>	<u>DOC.FISCAL VOUCHER</u>	<u>VALOR</u>	<u>ORIGEM</u>
--------------	------------------	--------------------------	--------------	------------------	---------------------------	--------------	---------------

-----  
MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI  
PRESIDENTE

-----  
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR

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