

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/03/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00138	000221	158,15	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00138	000221	10,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	168,15	Orcamentaria:	0,00	Total:	168,15			
02/03/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991109	A.M. V PREF IPUJUNA	RO1012		5- 1	AC		000253	5.163,38	
1738021104	Transf Munic a Consorcios	RO1029		5- 1	AC		000243	8.427,70	
1738021109	Transf Munic a Consorcios	RO1034		5- 1	AC		000254	4.417,60	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	18.008,68	Total:	18.008,68			
03/03/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028		5- 1	AC		000255	2.356,05	
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028		5- 1	AC		000256	3.534,07	
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028		5- 1	AC		000257	5.890,13	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	11.780,25	Total:	11.780,25			
10/03/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021102	Transf Munic a Consorcios	RO1027		5- 1	AC		000261	13.252,79	
1738021105	Transf Munic a Consorcios	RO1030		7- 6	AC		000248	1.404,62	
1738021105	Transf Munic a Consorcios	RO1030		7- 6	AC		000249	3.511,54	
1738021105	Transf Munic a Consorcios	RO1030		7- 6	AC		000250	2.106,92	
1738021106	Transf Munic a Consorcios	RO1031		5- 1	AC		000258	2.032,10	
1738021106	Transf Munic a Consorcios	RO1031		5- 1	AC		000259	2.120,45	
1738021106	Transf Munic a Consorcios	RO1031		5- 1	AC		000260	265,05	
1738021107	Transf Munic a Consorcios	RO1032		5- 1	AC		000263	4.417,60	
1738021108	Transf Munic a Consorcios	RO1033		7- 6	AC		000251	4.417,60	
1738021111	Transf Munic a Consorcios	RO1035		5- 1	AC		000262	4.417,60	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	37.946,27	Total:	37.946,27			
16/03/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991116	PAV. PREF. CAMPESTRE	RO1018		5- 1	AC		000264	402.158,46	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	402.158,46	Total:	402.158,46			
22/03/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991105	A M V PREF. CALDAS	RO1008		7- 6	AC		000247	18.661,92	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	18.661,92	Total:	18.661,92			
29/03/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021104	Transf Munic a Consorcios	RO1029		5- 1	AC		000265	8.427,70	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	8.427,70	Total:	8.427,70			
30/03/2021									

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
RECEITA ORCAMENTARIA								
1690991109	A.M. V PREF IPUJUNA	RO1012		5- 1	AC	000267	13.277,25	
1690991113	PAVIMENT. PREF. P. ALEGRE	RO1015		5- 1	AC	000268	588.688,90	
1738021109	Transf Munic a Consorcios	RO1034		5- 1	AC	000266	4.417,60	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 606.383,75 Total: 606.383,75

31/03/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
RECEITA ORCAMENTARIA								
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1003		7- 6	AC	000252	543,37	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1003		5- 1	AC	000324	683,71	
1738021101	Transf Munic a Consorcios	RO1026		5- 1	AC	000269	39.367,66	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 40.594,74 Total: 40.594,74

DEDUÇÕES DE RECEITA

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 168,15 Orcamentaria: 1.143.961,77 Total: 1.144.129,92

Deducao FUNDEB: 0,00
 Outras deducoes: 0,00
 Total liquido: 1.144.129,92

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

 MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI
 PRESIDENTE

 ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
 CONTADOR

 ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
 SEC. ADM - INTERINO