

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/04/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00235	000330	187,51	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00235	000330	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00236	000331	166,04	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00236	000331	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00238	000332	149,58	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00238	000332	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00240	000333	191,97	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00240	000333	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00241	000334	166,04	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00241	000334	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00242	000335	292,09	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00242	000335	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00243	000336	188,06	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00243	000336	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00244	000337	261,09	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00244	000337	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00245	000338	497,16	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00245	000338	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00246	000339	249,76	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00246	000339	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00247	000340	82,50	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00247	000340	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00248	000341	196,91	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00248	000341	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00250	000342	255,35	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00250	000342	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00251	000343	176,78	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00251	000343	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00252	000344	475,63	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00252	000344	10,00	
2.01.02.09	FALTAS	RE		-		EO00252	000344	153,78	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00253	000345	751,97	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00253	000345	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00254	000346	179,28	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00254	000346	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00255	000347	210,06	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00255	000347	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00256	000348	166,04	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00256	000348	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00257	000349	181,86	
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO00257	000349	330,00	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00257	000349	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00258	000350	130,39	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00258	000350	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00259	000351	190,80	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00259	000351	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00260	000352	149,58	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00260	000352	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00261	000353	181,44	

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00261	000353	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00239	000354	174,14	
2.01.02.06	ADIANTAMENTO DE SALARIO	RE		-		EO00239	000354	245,00	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00239	000354	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00249	000355	250,43	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00249	000355	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00237	000482	149,58	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00237	000482	10,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00235	000330	11,96	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00240	000333	14,41	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00242	000335	69,76	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00243	000336	12,27	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00244	000337	52,43	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00245	000338	290,04	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00246	000339	46,20	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00250	000342	49,28	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00251	000343	5,01	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00252	000344	260,28	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00253	000345	843,31	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00254	000346	6,91	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00255	000347	10,15	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00259	000351	13,78	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00261	000353	8,55	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00239	000354	3,01	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00249	000355	46,57	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	7.250,82	Orcamentaria:	1.743,92	Total:	8.994,74		
05/04/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028		5- 1	AC		000437	2.356,05	
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028		5- 1	AC		000438	3.534,07	
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028		5- 1	AC		000439	5.890,13	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	11.780,25	Total:	11.780,25		
06/04/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00308	000358	220,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	220,00	Orcamentaria:	0,00	Total:	220,00		
09/04/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991112	A M V EXERC. ANTERIORES	RO1014		5- 1	AC		000442	3.452,09	
1738021102	Transf Munic a Consorcios	RO1027		5- 1	AC		000440	13.252,79	
1738021105	Transf Munic a Consorcios	RO1030		7- 6	AC		000443	3.511,54	
1738021105	Transf Munic a Consorcios	RO1030		7- 6	AC		000444	2.106,92	
1738021105	Transf Munic a Consorcios	RO1030		7- 6	AC		000445	1.404,62	
1990992101	Outras Receitas - Finance	RO1037		5- 1	AC		000441	29.149,90	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	52.877,86	Total:	52.877,86		
12/04/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1690991104	AL M V PREF. CAMPESTRE	RO1007		5- 1	AC		000446	688,45	
1738021107	Transf Munic a Consorcios	RO1032		5- 1	AC		000447	4.417,60	
1738021108	Transf Munic a Consorcios	RO1033		7- 6	AC		000448	4.417,60	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	9.523,65	Total:	9.523,65		
13/04/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021101	Transf Munic a Consorcios	RO1026		5- 1	AC		000450	39.367,66	
1738021101	Transf Munic a Consorcios	RO1026		5- 1	AC		000451	39.367,66	
1738021111	Transf Munic a Consorcios	RO1035		5- 1	AC		000449	4.417,60	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	83.152,92	Total:	83.152,92		
14/04/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00286	000369	84,98	
2.01.02.06	ADIANTAMENTO DE SALARIO	RE		-		EO00286	000369	3.531,67	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	3.616,65	Orcamentaria:	0,00	Total:	3.616,65		
16/04/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021106	Transf Munic a Consorcios	RO1031		5- 1	AC		000488	2.032,10	
1738021106	Transf Munic a Consorcios	RO1031		5- 1	AC		000489	2.120,45	
1738021106	Transf Munic a Consorcios	RO1031		5- 1	AC		000490	265,05	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	4.417,60	Total:	4.417,60		
19/04/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991104	AL M V PREF. CAMPESTRE	RO1007		5- 1	AC		000453	4.204,47	
1690991116	PAV. PREF. CAMPESTRE	RO1018		5- 1	AC		000452	202.913,13	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	207.117,60	Total:	207.117,60		
23/04/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991101	A. PREF. POUSO ALEGRE	RO1004		5- 1	AC		000455	42.152,81	
1690991113	PAVIMENT. PREF. P. ALEGRE	RO1015		5- 1	AC		000456	213.387,36	
1738021101	Transf Munic a Consorcios	RO1026		5- 1	AC		000454	39.367,66	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	294.907,83	Total:	294.907,83		
28/04/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991107	A M V PREF. DIVISA NOVA	RO1010		5- 1	AC		000481	6.825,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	6.825,00	Total:	6.825,00		
30/04/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1003		7- 6	AC		000486	648,06	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1003		5- 1	AC	GA000491	000491	1.431,27	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	2.079,33	Total:	2.079,33		
DEDUCOES DE RECEITA									

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria:	11.087,47	Orcamentaria:	674.425,96	Total:	685.513,43		
						Deducao FUNDEB:	0,00		
						Outras deducoes:		0,00	
						Total liquido:		685.513,43	

** 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