

## Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/05/2021 A 31/05/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
03/05/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00365	000523	166,04	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00365	000523	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00366	000524	149,58	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00366	000524	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00367	000525	166,04	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00367	000525	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00368	000526	176,78	
2.01.02.06	ADIANTAMENTO DE SALARIO	RE		-		EO00368	000526	245,00	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00368	000526	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00369	000527	185,99	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00369	000527	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00370	000528	166,04	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00370	000528	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00371	000529	292,09	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00371	000529	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00372	000530	179,10	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00372	000530	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00373	000531	188,81	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00373	000531	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00374	000532	497,16	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00374	000532	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00375	000533	249,76	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00375	000533	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00376	000534	82,50	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00376	000534	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00377	000535	176,78	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00377	000535	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00378	000536	227,66	
2.01.02.06	ADIANTAMENTO DE SALARIO	RE		-		EO00378	000536	1.000,00	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00378	000536	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00379	000537	187,00	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00379	000537	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00380	000538	251,34	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00380	000538	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00381	000539	497,16	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00381	000539	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00382	000540	751,97	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00382	000540	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00383	000541	179,28	
2.01.02.06	ADIANTAMENTO DE SALARIO	RE		-		EO00383	000541	130,00	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00383	000541	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00384	000542	292,15	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00384	000542	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00385	000543	166,04	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00385	000543	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00386	000544	194,05	
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO00386	000544	330,00	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00386	000544	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00387	000545	130,39	

## Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/05/2021 A 31/05/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00387	000545	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00388	000546	197,35	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00388	000546	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00389	000547	149,58	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00389	000547	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00390	000548	181,21	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00390	000548	10,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00368	000526	5,01	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00369	000527	11,13	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00371	000529	69,76	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00372	000530	6,77	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00373	000531	12,68	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00374	000532	290,04	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00375	000533	46,20	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00378	000536	34,05	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00379	000537	11,68	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00380	000538	47,07	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00381	000539	290,04	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00382	000540	843,31	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00383	000541	6,91	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00384	000542	55,29	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00388	000546	17,38	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00390	000548	8,37	
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028		5- 1 AC		000498		5.890,13	
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028		5- 1 AC		000499		3.534,07	
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028		5- 1 AC		000500		2.356,05	
1738021104	Transf Munic a Consorcios	RO1029		5- 1 AC		000688		4.213,85	
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 8.046,85 Orçamentaria: 17.749,79 Total: 25.796,64									
04/05/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991109	A.M. V PREF IPUIUNA	RO1012		5- 1 AC		000502		13.277,25	
1738021109	Transf Munic a Consorcios	RO1034		5- 1 AC		000501		4.417,60	
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 17.694,85 Total: 17.694,85									
05/05/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00335	000550	220,00	
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 220,00 Orçamentaria: 0,00 Total: 220,00									
10/05/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021102	Transf Munic a Consorcios	RO1027		5- 1 AC		000503		13.252,79	
1738021105	Transf Munic a Consorcios	RO1030		7- 6 AC		000520		7.023,08	
1738021107	Transf Munic a Consorcios	RO1032		5- 1 AC		000504		4.417,60	
1738021108	Transf Munic a Consorcios	RO1033		7- 6 AC		000519		4.417,60	
Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 29.111,07 Total: 29.111,07									
11/05/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991105	A M V PREF. CALDAS	RO1008		7- 6 AC		000518		29.962,33	

## Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/05/2021 A 31/05/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1690991110	A. M V PREF. SRC	RO1013		5- 1	AC		000506	11.703,65	
1738021111	Transf Munic a Consorcios	RO1035		5- 1	AC		000505	4.417,60	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	46.083,58	Total:	46.083,58		
13/05/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991104	AL M V PREF. CAMPESTRE	RO1007		5- 1	AC		000507	16.080,23	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	16.080,23	Total:	16.080,23		
14/05/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021101	Transf Munic a Consorcios	RO1026		5- 1	AC		000508	39.367,66	
1738021106	Transf Munic a Consorcios	RO1031		5- 1	AC		000509	2.032,10	
1738021106	Transf Munic a Consorcios	RO1031		5- 1	AC		000510	2.120,45	
1738021106	Transf Munic a Consorcios	RO1031		5- 1	AC		000511	265,05	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	43.785,26	Total:	43.785,26		
17/05/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991107	A M V PREF. DIVISA NOVA	RO1010		5- 1	AC		000512	10.200,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	10.200,00	Total:	10.200,00		
19/05/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991116	PAV. PREF. CAMPESTRE	RO1018		5- 1	AC		000513	71.000,08	
1690991116	PAV. PREF. CAMPESTRE	RO1018		5- 1	AC		000514	82.551,68	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	153.551,76	Total:	153.551,76		
20/05/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991101	A. PREF. POUSO ALEGRE	RO1004		5- 1	AC		000515	22.979,48	
1690991116	PAV. PREF. CAMPESTRE	RO1018		5- 1	AC		000516	142.281,90	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	165.261,38	Total:	165.261,38		
31/05/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1003		5- 1	AC		000686	1.686,64	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1003		7- 6	AC		000521	1.192,89	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	2.879,53	Total:	2.879,53		
DEDUÇÕES DE RECEITA									
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria:	8.266,85	Orcamentaria:	502.397,45	Total:	510.664,30		
							Deducao FUNDEB:	0,00	
							Outras deducoes:		0,00
							Total liquido:		510.664,30

\*\* 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