

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/06/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00514	000691	198,28	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00514	000691	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00493	000692	199,51	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00493	000692	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00500	000693	497,16	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00500	000693	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00516	000694	189,43	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00516	000694	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00511	000695	201,93	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00511	000695	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00499	000696	193,33	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00499	000696	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00502	000697	82,50	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00502	000697	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00503	000698	272,62	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00503	000698	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00508	000699	751,97	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00508	000699	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00509	000700	179,28	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00509	000700	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00510	000701	331,89	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00510	000701	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00512	000702	233,70	
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO00512	000702	330,00	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00512	000702	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00491	000703	199,51	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00491	000703	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00495	000704	210,98	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00495	000704	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00496	000705	199,51	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00496	000705	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00497	000706	357,98	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00497	000706	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00498	000707	213,36	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00498	000707	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00501	000708	257,32	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00501	000708	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00505	000709	235,04	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00505	000709	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00507	000710	497,16	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00507	000710	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00513	000711	133,73	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00513	000711	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00490	000717	176,00	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00490	000717	10,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00514	000691	17,89	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00493	000692	4,35	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00500	000693	290,04	

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00516	000694	13,02	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00511	000695	19,89	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00499	000696	15,16	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00503	000698	30,33	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00508	000699	1.148,67	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00509	000700	6,91	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00510	000701	81,93	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00491	000703	18,56	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00495	000704	24,87	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00496	000705	4,35	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00497	000706	134,40	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00498	000707	26,18	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00501	000708	50,36	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00505	000709	38,11	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00507	000710	290,04	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00490	000717	4,42	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	6.362,19	Orcamentaria:	2.219,48	Total:	8.581,67			

02/06/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00492	000718	176,00	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00492	000718	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00494	000720	176,78	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00494	000720	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00504	000721	223,39	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00504	000721	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00506	000722	202,78	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00506	000722	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00515	000723	176,00	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00515	000723	10,00	

RECEITA ORCAMENTARIA

1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00492	000718	4,42	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00494	000720	5,01	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00504	000721	31,70	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00506	000722	20,36	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00515	000723	4,42	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	1.004,95	Orcamentaria:	65,91	Total:	1.070,86			

04/06/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028		5- 1 AC			000746	3.534,07	
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028		5- 1 AC			000747	2.356,05	
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028		5- 1 AC			000748	5.890,13	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	11.780,25	Total:	11.780,25			

07/06/2021

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00458	000725	220,00	
------------	------	----	--	---	--	---------	--------	--------	--

RECEITA ORCAMENTARIA

1690991105	A M V PREF. CALDAS	RO1008		7- 6 AC			000712	22.595,92	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	220,00	Orcamentaria:	22.595,92	Total:	22.815,92			

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
09/06/2021								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1738021104	Transf Munic a Consorcios	RO1029		5- 1	AC	000749	4.213,85	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 4.213,85	Total: 4.213,85					
10/06/2021								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1738021107	Transf Munic a Consorcios	RO1032		5- 1	AC	000750	4.417,60	
1738021108	Transf Munic a Consorcios	RO1033		7- 6	AC	000713	4.417,60	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 8.835,20	Total: 8.835,20					
11/06/2021								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1738021105	Transf Munic a Consorcios	RO1030		5- 1	AC	000751	1.404,62	
1738021105	Transf Munic a Consorcios	RO1030		5- 1	AC	000752	3.511,54	
1738021105	Transf Munic a Consorcios	RO1030		5- 1	AC	000753	2.106,92	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 7.023,08	Total: 7.023,08					
14/06/2021								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1690991110	A. M V PREF. SRC	RO1013		5- 1	AC	000754	6.855,00	
1738021102	Transf Munic a Consorcios	RO1027		5- 1	AC	000755	13.252,79	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 20.107,79	Total: 20.107,79					
16/06/2021								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1738021111	Transf Munic a Consorcios	RO1035		5- 1	AC	000756	4.417,60	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 4.417,60	Total: 4.417,60					
21/06/2021								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1690991105	A M V PREF. CALDAS	RO1008		7- 6	AC	000714	22.330,37	
1690991107	A M V PREF. DIVISA NOVA	RO1010		5- 1	AC	000757	12.675,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 35.005,37	Total: 35.005,37					
23/06/2021								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1690991101	A. PREF. POUSO ALEGRE	RO1004		5- 1	AC	000759	37.117,29	
1738021101	Transf Munic a Consorcios	RO1026		5- 1	AC	000758	39.367,65	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 76.484,94	Total: 76.484,94					
24/06/2021								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1738021106	Transf Munic a Consorcios	RO1031		5- 1	AC	000760	2.120,45	
1738021106	Transf Munic a Consorcios	RO1031		5- 1	AC	000761	2.032,10	
1738021106	Transf Munic a Consorcios	RO1031		5- 1	AC	000762	265,05	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 4.417,60	Total: 4.417,60					
25/06/2021								
RECEITA ORCAMENTARIA								

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/06/2021 A 30/06/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1738021104	Transf Munic a Consorcios	RO1029		5- 1	AC	000763	8.427,70	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 8.427,70 Total: 8.427,70

30/06/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1003		7- 6	AC	000715	1.385,05	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1003		5- 1	AC	000845	2.346,74	
1738021109	Transf Munic a Consorcios	RO1034		5- 1	AC	000764	8.835,20	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 12.566,99 Total: 12.566,99

DEDUÇÕES DE RECEITA

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 7.587,14 Orcamentaria: 218.161,68 Total: 225.748,82

Deducao FUNDEB: 0,00
 Outras deducoes: 0,00
 Total liquido: 225.748,82

** 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