

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
03/08/2021							
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA							
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00775 001031	176,78	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00775 001031	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00754 001032	196,53	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00754 001032	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00761 001033	497,16	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00761 001033	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00777 001034	190,22	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00777 001034	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00759 001035	201,24	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00759 001035	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00772 001036	178,25	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00772 001036	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00751 001042	173,97	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00751 001042	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00752 001043	166,04	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00752 001043	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00753 001044	173,97	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00753 001044	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00755 001045	209,99	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00755 001045	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00756 001046	222,96	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00756 001046	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00757 001047	196,53	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00757 001047	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00758 001048	352,63	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00758 001048	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00760 001049	264,89	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00760 001049	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00762 001051	249,76	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00762 001051	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00764 001052	246,44	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00764 001052	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00763 001053	82,50	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00763 001053	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00766 001054	252,94	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00766 001054	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00767 001055	279,56	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00767 001055	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00768 001056	497,16	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00768 001056	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00769 001057	751,97	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00769 001057	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00770 001058	216,77	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00770 001058	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00771 001059	204,57	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00771 001059	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00773 001060	214,59	
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	RE	-		EO00773 001060	330,00	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00773 001060	10,00	

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00774 001061	130,39	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00774 001061	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00776 001062	173,97	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00776 001062	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00765 001064	333,89	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00765 001064	10,00	
RECEITA ORCAMENTARIA							
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00775 001031	5,01	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00754 001032	2,71	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00761 001033	290,04	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00777 001034	13,46	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00759 001035	19,52	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00772 001036	6,13	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00751 001042	2,88	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00753 001044	2,88	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00755 001045	24,33	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00756 001046	31,46	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00757 001047	2,71	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00758 001048	129,47	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00760 001049	54,52	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00762 001051	46,20	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00764 001052	30,16	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00766 001054	47,95	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00767 001055	62,59	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00768 001056	290,04	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00769 001057	1.125,19	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00770 001058	28,06	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00771 001059	7,13	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00776 001062	2,88	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00765 001064	112,20	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	7.435,67	Orçamentaria:	2.337,52	Total:	9.773,19

04/08/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028	5- 1	AC	001088	3.534,07
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028	5- 1	AC	001089	5.890,13
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028	5- 1	AC	001090	2.356,05

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 11.780,25 Total: 11.780,25

10/08/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1738021105	Transf Munic a Consorcios	RO1030	7- 6	AC	001039	7.023,08
1738021106	Transf Munic a Consorcios	RO1031	5- 1	AC	001091	2.032,10
1738021106	Transf Munic a Consorcios	RO1031	5- 1	AC	001092	2.120,45
1738021106	Transf Munic a Consorcios	RO1031	5- 1	AC	001093	265,05
1738021107	Transf Munic a Consorcios	RO1032	5- 1	AC	001094	4.417,60
1738021108	Transf Munic a Consorcios	RO1033	7- 6	AC	001038	4.417,60

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 20.275,88 Total: 20.275,88

11/08/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1738021102	Transf Munic a Consorcios	RO1027	5- 1	AC	001095	13.252,79
------------	---------------------------	--------	------	----	--------	-----------

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1738021111	Transf Munic a Consorcios	RO1035		5- 1	AC		001096	4.417,60	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	17.670,39	Total:		17.670,39	
12/08/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991101	A. PREF. POUSO ALEGRE	RO1004		5- 1	AC		001097	38.860,55	
1690991107	A M V PREF. DIVISA NOVA	RO1010		5- 1	AC		001099	3.900,00	
1738021101	Transf Munic a Consorcios	RO1026		5- 1	AC		001098	39.367,65	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	82.128,20	Total:		82.128,20	
13/08/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991104	AL M V PREF. CAMPESTRE	RO1007		5- 1	AC		001100	10.282,50	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	10.282,50	Total:		10.282,50	
16/08/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991104	AL M V PREF. CAMPESTRE	RO1007		5- 1	AC		001102	23.510,57	
1690991116	PAV. PREF. CAMPESTRE	RO1018		5- 1	AC		001101	202.684,08	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	226.194,65	Total:		226.194,65	
17/08/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00721	001076	220,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991103	A. M V. PREF. OURO FINO	RO1006		5- 1	AC		001103	26.888,89	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	220,00	Orcamentaria:	26.888,89	Total:		27.108,89	
18/08/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991107	A M V PREF. DIVISA NOVA	RO1010		5- 1	AC		001106	3.522,16	
1690991107	A M V PREF. DIVISA NOVA	RO1010		5- 1	AC		001107	1.519,51	
1690991115	PAV. PREF OURO FINO	RO1017		5- 1	AC		001104	9.786,44	
1690991119	PAV. PREF. DIVISA NOVA	RO1021		5- 1	AC		001105	112.847,07	
1690991119	PAV. PREF. DIVISA NOVA	RO1021		5- 1	AC		001108	285.886,41	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	413.561,59	Total:		413.561,59	
24/08/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021104	Transf Munic a Consorcios	RO1029		5- 1	AC		001109	8.427,70	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	8.427,70	Total:		8.427,70	
30/08/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991107	A M V PREF. DIVISA NOVA	RO1010		5- 1	AC		001110	4.499,52	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	4.499,52	Total:		4.499,52	
31/08/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1003		7- 6	AC		001040	2.231,39	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1003		5- 1	AC		001220	4.277,36	

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028		5- 1	AC	001111	2.356,05	
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028		5- 1	AC	001112	3.534,07	
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028		5- 1	AC	001113	5.890,13	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	18.289,00	Total:	18.289,00	
DEDUCOES DE RECEITA								
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria:	7.655,67	Orcamentaria:	842.336,09	Total:	849.991,76	
							Deducao FUNDEB:	0,00
							Outras deducoes:	0,00
							Total liquido:	849.991,76

** A Coluna "ORIGEM" foi criada para demonstrar o exercicio de competencia da receita conforme exigido no SICOM para controle dos repasses em atraso.
(s14.5H &14.6

MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS
SEC. EXECUTIVO