

## Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/10/2021 A 31/10/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/10/2021							
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA							
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00984 001428	168,01	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00984 001428	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00985 001429	183,76	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00985 001429	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00990 001430	201,51	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00990 001430	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00991 001431	177,54	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00991 001431	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00992 001432	315,94	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00992 001432	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00993 001433	190,22	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00993 001433	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00994 001434	252,97	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00994 001434	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00996 001435	249,76	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00996 001435	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00997 001436	82,50	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00997 001436	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00998 001437	230,43	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00998 001437	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00999 001438	337,36	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00999 001438	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01000 001439	231,93	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01000 001439	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01001 001440	315,47	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01001 001440	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01002 001441	497,16	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01002 001441	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01005 001442	179,28	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01005 001442	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01007 001443	691,27	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01007 001443	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01008 001444	197,32	
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	RE	-		EO01008 001444	330,00	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01008 001444	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01009 001445	130,39	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01009 001445	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01011 001446	160,03	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01011 001446	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00989 001447	227,09	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00989 001447	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01003 001448	751,97	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01003 001448	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00982 001449	220,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01010 001499	187,51	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01010 001499	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00988 001500	187,81	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00988 001500	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00995 001501	497,16	

## Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/10/2021 A 31/10/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00995	001501	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01012	001502	216,93	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01012	001502	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01006	001503	166,04	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01006	001503	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00987	001504	177,54	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00987	001504	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00986	001505	64,58	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00986	001505	4,62	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01004	001533	78,42	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01004	001533	5,61	
RECEITA ORCAMENTARIA								
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00985	001429	9,90	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00990	001430	19,66	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00992	001432	95,67	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00993	001433	13,46	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00994	001434	47,96	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00996	001435	46,20	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00998	001437	21,35	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00999	001438	115,40	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO01000	001439	36,39	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO01001	001440	95,24	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO01002	001441	290,04	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO01005	001442	6,91	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO01007	001443	486,27	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00989	001447	33,73	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO01003	001448	964,11	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO01010	001499	11,96	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00995	001501	290,04	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO01012	001502	28,14	
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028	5- 1	AC		001518	5.890,13	
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028	5- 1	AC		001519	3.534,07	
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028	5- 1	AC		001520	2.356,05	
1738021104	Transf Munic a Consorcios	RO1029	5- 1	AC		001521	8.427,70	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	8.178,13	Orçamentaria:	22.820,38	Total:	30.998,51	
04/10/2021								
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01013	001455	319,95	
RECEITA ORCAMENTARIA								
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO01013	001455	5,24	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	319,95	Orçamentaria:	5,24	Total:	325,19	
07/10/2021								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1690991105	A M V PREF. CALDAS	RO1008	7- 6	AC	GA001512	001512	14.221,41	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	14.221,41	Total:	14.221,41	
08/10/2021								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1738021102	Transf Munic a Consorcios	RO1027	5- 1	AC		001522	13.252,79	
1738021105	Transf Munic a Consorcios	RO1030	5- 1	AC		001523	2.106,92	

## Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/10/2021 A 31/10/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1738021105	Transf Munic a Consorcios	RO1030		5- 1	AC		001524	1.404,62	
1738021105	Transf Munic a Consorcios	RO1030		5- 1	AC		001525	3.511,54	
1990992101	Outras Receitas - Finance	RO1037		9- 2	AC	GA001497	001497	250,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	20.525,87	Total:		20.525,87	
11/10/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021107	Transf Munic a Consorcios	RO1032		5- 1	AC		001526	4.417,60	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	4.417,60	Total:		4.417,60	
13/10/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991108	A. M. V. PREF IB DE MINAS	RO1011		7- 6	AC		001514	7.966,35	
1738021108	Transf Munic a Consorcios	RO1033		7- 6	AC		001513	4.417,60	
1738021111	Transf Munic a Consorcios	RO1035		5- 1	AC		001527	4.417,60	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	16.801,55	Total:		16.801,55	
18/10/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991105	A M V PREF. CALDAS	RO1008		7- 6	AC		001515	14.309,93	
1690991110	A. M V PREF. SRC	RO1013		5- 1	AC		001528	585,19	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	14.895,12	Total:		14.895,12	
19/10/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991103	A. M V. PREF. OURO FINO	RO1006		5- 1	AC		001529	25.984,07	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	25.984,07	Total:		25.984,07	
20/10/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021106	Transf Munic a Consorcios	RO1031		5- 1	AC		001645	2.032,10	
1738021106	Transf Munic a Consorcios	RO1031		5- 1	AC		001646	2.120,45	
1738021106	Transf Munic a Consorcios	RO1031		5- 1	AC		001647	265,05	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	4.417,60	Total:		4.417,60	
26/10/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021101	Transf Munic a Consorcios	RO1026		5- 1	AC		001530	39.367,66	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	39.367,66	Total:		39.367,66	
28/10/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01116	001627	161,58	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	161,58	Orcamentaria:	0,00	Total:		161,58	
29/10/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01132	001471	149,58	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO01132	001471	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01133	001472	166,04	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO01133	001472	10,00	

## Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/10/2021 A 31/10/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01137 001473	191,80	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01137 001473	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01138 001474	176,78	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01138 001474	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01139 001475	166,04	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01139 001475	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01140 001476	292,09	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01140 001476	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01141 001477	199,11	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01141 001477	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01142 001478	202,56	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01142 001478	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01144 001479	249,76	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01144 001479	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01145 001480	82,50	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01145 001480	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01146 001481	198,53	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01146 001481	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01147 001482	264,12	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01147 001482	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01148 001483	209,04	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01148 001483	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01149 001484	196,10	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01149 001484	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01150 001485	497,16	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01150 001485	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01151 001486	751,97	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01151 001486	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01152 001487	179,28	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01152 001487	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01154 001488	691,27	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01154 001488	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01155 001489	195,60	
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	RE	-		EO01155 001489	330,00	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01155 001489	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01156 001490	130,39	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01156 001490	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01158 001491	149,58	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01158 001491	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01135 001493	166,04	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01135 001493	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01114 001495	220,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01157 001506	189,39	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01157 001506	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01136 001507	166,04	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01136 001507	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01143 001508	497,16	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01143 001508	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01159 001509	199,69	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01159 001509	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01153 001510	184,30	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01153 001510	10,00	

## Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/10/2021 A 31/10/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01134 001511	149,58	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01134 001511	10,00	
RECEITA ORCAMENTARIA							
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO01137 001473	14,32	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO01138 001474	5,01	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO01140 001476	69,76	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO01141 001477	18,34	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO01142 001478	20,24	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO01144 001479	46,20	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO01146 001481	3,81	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO01147 001482	54,10	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO01148 001483	23,80	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO01149 001484	16,69	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO01150 001485	290,04	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO01151 001486	843,31	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO01152 001487	6,91	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO01154 001488	486,27	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO01157 001506	12,99	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO01143 001508	290,04	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO01159 001509	18,66	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO01153 001510	10,20	

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 7.721,50 Orçamentaria: 2.230,69 Total: 9.952,19

30/10/2021

RECEITA ORCAMENTARIA							
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1003	7- 6	AC	001516	2.929,54	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1003	5- 1	AC	001644	7.106,19	

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 10.035,73 Total: 10.035,73

## DEDUÇÕES DE RECEITA

Totais do período: Extra-Orçamentaria: 16.381,16 Orçamentaria: 175.722,92 Total: 192.104,08

Deducao FUNDEB: 0,00  
 Outras deducoes: 0,00  
 Total liquido: 192.104,08

\*\* 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

-----  
 RAFAEL CASSIO DOS SANTOS  
 SEC. EXECUTIVO