

PERIODO	CONTA	DESCRICAO	RE	DOC. CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC. BANCO	DOC. FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
25 / 03 / 2021	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	137.000,00	RE	5-1 AC				000070	137.000,00	
Totaís do dia: 137.000,00 Orcamentaria: 0,00											
Extra-Orcamentaria: 137.000,00											
31 / 03 / 2021	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	20.810,90	RE	6-8 AC				000076	26,12	
Totaís do dia: 20.810,90 Orcamentaria: 0,00											
Extra-Orcamentaria: 20.810,90											
06 / 04 / 2021	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	26,12	RE	6-8 AC				000082	26,12	
Totaís do dia: 26,12 Orcamentaria: 0,00											
Extra-Orcamentaria: 26,12											
07 / 04 / 2021	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	48,00	RE					SE00034002	48,00	
Totaís do dia: 48,00 Orcamentaria: 0,00											
Extra-Orcamentaria: 48,00											
15 / 04 / 2021	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	31,50	RE					SE00009003	31,50	
Totaís do dia: 31,50 Orcamentaria: 0,00											
Extra-Orcamentaria: 31,50											
19 / 04 / 2021	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	2.701,39	RE					000092	2.701,39	
Totaís do dia: 2.701,39 Orcamentaria: 0,00											
Extra-Orcamentaria: 2.701,39											
19 / 04 / 2021	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	137.000,00	RE	5-1 AC				000109	137.000,00	
Totaís do dia: 137.000,00 Orcamentaria: 0,00											
Extra-Orcamentaria: 137.000,00											
26 / 04 / 2021	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	14.389,01	RE					000096	324,91	
Totaís do dia: 14.389,01 Orcamentaria: 0,00											
Extra-Orcamentaria: 14.389,01											

18-1 Minuta da Receita - 2021

PERIODO	CONTA	DESCRICAO	DOC. CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC. BANCO	DOC. FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/01/2021	A	31/12/2021							
30/04/2021	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	RE		6-8 AC		000112	120,10	
		2.01.02.09 APLICACOES FINANCEIRAS							
		Extra-Orcamentaria:	120,10		0,00		Total:	120,10	
05/05/2021	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	RE					48,00	
		2.01.02.03 IRRF					SE00034003 000117	31,50	
		2.01.02.03 IRRF					SE00009004 000122	79,50	
		Extra-Orcamentaria:	79,50		0,00		Total:	79,50	
12/05/2021	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	RE					1.260,65	
		2.01.02.13 SALARIO MATERNIDADE					EO00098	000129	
		Extra-Orcamentaria:	1.260,65		0,00		Total:	1.260,65	
05/05/2021	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	RE					137.000,00	
		3.03.06.01 REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA			5-1 AC		000149	137.000,00	
		Extra-Orcamentaria:	137.000,00		0,00		Total:	137.000,00	
05/05/2021	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	RE					2.291,19	
		2.01.02.01 INSS					EO00124	000145	
		2.01.02.03 IRRF					EO00124	000145	
		2.01.02.01 INSS					EO00118	000145	
		2.01.02.03 IRRF					EO00118	000145	
		2.01.02.08 CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL					EO00117	000145	
		2.01.02.01 INSS					EO00117	000145	
		2.01.02.03 IRRF					EO00117	000145	
		2.01.02.08 CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL					EO00121	000145	
		2.01.02.01 INSS					EO00121	000145	
		2.01.02.03 IRRF					EO00123	000145	
		Extra-Orcamentaria:	14.591,17		0,00		Total:	14.591,17	
05/05/2021	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	RE					222,28	
		2.01.02.09 APLICACOES FINANCEIRAS			6-8 AC		000150	222,28	
		Extra-Orcamentaria:	222,28		0,00		Total:	222,28	
06/05/2021	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	RE					31,50	
		2.01.02.03 IRRF					SE00009005 000196	19,50	
		2.01.02.03 IRRF					SE00102001 000197	51,00	
		Extra-Orcamentaria:	51,00		0,00		Total:	51,00	
06/05/2021	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	RE					137.000,00	
		3.03.06.01 REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA			5-1 AC		000194	137.000,00	
		Extra-Orcamentaria:	137.000,00		0,00		Total:	137.000,00	
06/05/2021	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	RE					324,91	
		2.01.02.01 INSS					EO00143	000183	
		2.01.02.03 IRRF					EO00143	000183	
		2.01.02.08 CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL					EO00143	000183	
		2.01.02.01 INSS					EO00142	000183	
		Extra-Orcamentaria:	324,91				Total:	2.599,28	

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
18-1 Minuta da Receita - 2021

AGP
GES-1344
MR.725-894

PERIODO	CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
P E R I O D O : 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1										
T O T A L S D O D I A :										
29 / 06 / 2021	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	RE	000183			000142	000183	637,18	
			RE	000142			000142	000183	5.692,60	
			RE	000146			000146	000183	144,95	
			RE	000148			000148	000183	432,99	
			RE	000149			000149	000183	203,52	
			RE	000183			000183	000183	2.049,64	
			RE	000149			000149	000183	1.218,57	
			RE	000140			000140	000183	181,75	
Totaís do dia:									14.503,90	0,00
T O T A L S D O M E S E :										
29 / 06 / 2021	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	RE	000198			000198	000198	19,50	
			RE	000199			000199	000199	31,50	
Totaís do dia:									51,00	0,00
T O T A L S D O M E S E :										
30 / 06 / 2021	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	RE	000195		6-8 AC	000195	000195	373,17	
			RE	000195		6-8 AC	000195	000195	373,17	
Totaís do dia:									373,17	0,00
T O T A L S D O M E S E :										
16 / 07 / 2021	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	RE	000238		5-1 AC	000238	000238	137.000,00	
			RE	000238		5-1 AC	000238	000238	137.000,00	
Totaís do dia:									137.000,00	0,00
T O T A L S D O M E S E :										
20 / 07 / 2021	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	RE	000226			000226	000226	780,40	
			RE	000226			000226	000226	780,40	
Totaís do dia:									780,40	0,00
T O T A L S D O M E S E :										
27 / 07 / 2021	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	RE	000231			000231	000231	432,99	
			RE	000231			000231	000231	203,52	
			RE	000231			000231	000231	509,28	
			RE	000231			000231	000231	637,18	
			RE	000231			000231	000231	5.692,60	
			RE	000231			000231	000231	324,91	
			RE	000231			000231	000231	75,50	
			RE	000231			000231	000231	943,01	
			RE	000231			000231	000231	144,95	
			RE	000231			000231	000231	2.049,64	
			RE	000231			000231	000231	1.218,57	
Totaís do dia:									14.322,15	0,00
T O T A L S D O M E S E :										
30 / 07 / 2021	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	RE	000239		6-8 AC	000239	000239	511,44	
			RE	000239		6-8 AC	000239	000239	511,44	
Totaís do dia:									511,44	0,00
T O T A L S D O M E S E :										
03 / 08 / 2021	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	RE	000246			000246	000246	31,50	
			RE	000248			000248	000248	19,50	
Totaís do dia:									51,00	0,00
T O T A L S D O M E S E :										
18 / 08 / 2021	RECEITA	EXTRA - ORCAMENTARIA	RE	000246			000246	000246	31,50	
			RE	000248			000248	000248	19,50	
Totaís do dia:									51,00	0,00

18-1 Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	RE	5-1	AC		000305	137.000,00	
Totais do dia:							137.000,00	137.000,00

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
27/08/2021	EXTRA-ORCAMENTARIA	RE			0,00			
2.01.02.01	INSS	RE				000298	144,95	
2.01.02.01	INSS	RE				000298	324,91	
2.01.02.03	IRRF	RE				000298	75,50	
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	RE				000298	943,01	
2.01.02.01	INSS	RE				000298	2.049,64	
2.01.02.03	IRRF	RE				000298	1.258,57	
2.01.02.01	INSS	RE				000298	432,99	
2.01.02.03	IRRF	RE				000298	203,52	
2.01.02.01	INSS	RE				000298	2.599,28	
2.01.02.03	IRRF	RE				000298	637,18	
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	RE				000298	5.692,60	
Totais do dia:							14.322,15	14.322,15

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
31/08/2021	EXTRA-ORCAMENTARIA	RE						
2.01.02.03	IRRF	RE				000303	19,50	
2.01.02.03	IRRF	RE				000303	31,50	
2.01.02.09	APLICACOES FINANCEIRAS	RE				000307	733,50	
Totais do dia:							784,50	784,50

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
17/09/2021	EXTRA-ORCAMENTARIA	RE						
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	RE				000343	137.000,00	
Totais do dia:							137.000,00	137.000,00

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
27/09/2021	EXTRA-ORCAMENTARIA	RE						
2.01.02.01	INSS	RE				000339	2.599,28	
2.01.02.03	IRRF	RE				000339	665,61	
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	RE				000339	5.692,60	
2.01.02.01	INSS	RE				000339	324,91	
2.01.02.03	IRRF	RE				000339	75,50	
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	RE				000339	943,01	
2.01.02.01	INSS	RE				000339	144,95	
2.01.02.03	IRRF	RE				000339	432,99	
2.01.02.01	INSS	RE				000339	203,52	
2.01.02.03	IRRF	RE				000339	2.049,64	
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	RE				000339	1.218,57	
Totais do dia:							14.350,58	14.350,58

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
30/09/2021	EXTRA-ORCAMENTARIA	RE						
2.01.02.09	APLICACOES FINANCEIRAS	RE				000348	866,86	
Totais do dia:							866,86	866,86

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
04/10/2021	EXTRA-ORCAMENTARIA	RE						
2.01.02.03	IRRF	RE				000364	31,50	
2.01.02.03	IRRF	RE				000364	19,50	
Totais do dia:							51,00	51,00

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
20/10/2021	EXTRA-ORCAMENTARIA	RE						
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA	RE				000397	137.000,00	
Totais do dia:							137.000,00	137.000,00

18-1 Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC. CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC. BANCO	DOC. FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
Totais do dia:		137.000,00	Orcamentaria:	0,00			137.000,00	
27 / 10 / 2021	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA							
2.01.02.01	INSS					E000269	000389	324,91
2.01.02.03	IRRF					E000269	000389	75,50
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL					E000269	000389	943,01
2.01.02.01	INSS					E000274	000389	432,99
2.01.02.03	IRRF					E000274	000389	205,52
2.01.02.01	INSS					E000268	000389	2.595,28
2.01.02.03	IRRF					E000268	000389	665,61
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL					E000268	000389	5.692,60
2.01.02.01	INSS					E000272	000389	144,95
2.01.02.03	IRRF					E000272	000389	144,95
2.01.02.01	INSS					E000275	000389	2.049,64
2.01.02.03	IRRF					E000275	000389	1.218,57
2.01.02.01	INSS					SE0009010	000390	31,50
2.01.02.03	IRRF					SE00102006	000390	18,50
Totais do dia:		14.401,58	Orcamentaria:	0,00			14.401,58	
29 / 10 / 2021	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA							
2.01.02.09	APLICACOES FINANCEIRAS				6-8 AC		000398	1.101,99
Totais do dia:		1.101,99	Orcamentaria:	0,00			1.101,99	
19 / 11 / 2021	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA							
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA				5-1 AC		000454	137.000,00
Totais do dia:		137.000,00	Orcamentaria:	0,00			137.000,00	
25 / 11 / 2021	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA							
2.01.02.01	INSS					E000289	000448	1.046,12
2.01.02.03	IRRF					E000289	000448	729,27
Totais do dia:		1.775,39	Orcamentaria:	0,00			1.775,39	
26 / 11 / 2021	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA							
2.01.02.03	IRRF					E000310	000459	542,19
2.01.02.01	INSS					E000310	000459	1.612,25
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL					E000304	000450	943,01
2.01.02.03	IRRF					E000304	000450	75,50
2.01.02.01	INSS					E000304	000450	324,91
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL					E000303	000450	6.695,77
2.01.02.03	IRRF					E000303	000450	665,61
2.01.02.01	INSS					E000303	000450	2.599,28
2.01.02.03	IRRF					E000309	000450	203,52
2.01.02.01	INSS					E000309	000450	432,99
2.01.02.03	IRRF					E000307	000450	144,95
Totais do dia:		14.239,98	Orcamentaria:	0,00			14.239,98	
30 / 11 / 2021	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA							
2.01.02.03	IRRF					SE00102007	000452	19,50
2.01.02.01	INSS					SE00009011	000452	31,50
2.01.02.09	APLICACOES FINANCEIRAS				6-8 AC		000455	1.634,14
Totais do dia:		1.685,14	Orcamentaria:	0,00			1.685,14	
01 / 12 / 2021	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA							
2.01.02.01	INSS					E000320	000462	1.380,44

PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC. CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC. BANCO	DOC. FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.03	IRRF	RE				E000320	474,60	
2.01.02.01	INSS	RE				E000319	458,13	
2.01.02.03	IRRF	RE				E000319	208,45	
2.01.02.01	INSS	RE				E000317	118,04	
2.01.02.01	INSS	RE				E000313	2.539,28	
2.01.02.03	IRRF	RE				E000313	665,61	
2.01.02.01	INSS	RE				E000314	324,91	
2.01.02.03	IRRF	RE				E000314	75,50	
Totais do dia:							6.284,96	6.284,96
Extra-Orcamentaria:							0,00	

15 / 12 / 2021	RECEITA EXTRA - ORCAMENTARIA	RE			5-1 AC	000491	137.000,00	
3.03.06.01	REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA							
Totais do dia:							137.000,00	137.000,00
Extra-Orcamentaria:							0,00	

22 / 12 / 2021	RECEITA EXTRA - ORCAMENTARIA	RE				SE00102008	000487	19,50
2.01.02.03	IRRF	RE				SE00009012	000487	31,50
2.01.02.03	IRRF	RE				E000338	000490	2.049,64
2.01.02.03	IRRF	RE				E000338	000490	1.166,43
2.01.02.01	INSS	RE				E000337	000490	432,99
2.01.02.03	IRRF	RE				E000337	000490	203,52
2.01.02.01	INSS	RE				E000335	000490	144,95
2.01.02.01	INSS	RE				E000332	000490	324,91
2.01.02.03	IRRF	RE				E000332	000490	75,50
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	RE				E000331	000490	943,01
2.01.02.03	IRRF	RE				E000331	000490	2.539,28
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	RE				E000331	000490	665,61
2.01.02.08	CONSIGNADOS CAIXA ECON. FEDERAL	RE				E000331	000490	6.635,77
Totais do dia:							15.352,61	15.352,61
Extra-Orcamentaria:							0,00	

29 / 12 / 2021	RECEITA EXTRA - ORCAMENTARIA	RE			6-8 AC	000502	1.414,68	
2.01.02.09	APLICACOES FINANCEIRAS							
Totais do dia:							1.414,68	1.414,68
Extra-Orcamentaria:							0,00	

31 / 12 / 2021	RECEITA EXTRA - ORCAMENTARIA	RE				000512	485,00	
2.01.01.08	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE				000513	123,82	
2.01.01.08	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE				000514	669,17	
2.01.01.08	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE				000515	171,10	
2.01.01.08	RESTOS A PAGAR DE 2021	RE				000516	62,91	
Totais do dia:							1.512,00	1.512,00
Extra-Orcamentaria:							0,00	

Totais do periodo:							1.800.767,19	1.800.767,19
Deducao FUNDES:							0,00	
Outras deducos:							0,00	
Total liquido:							1.800.767,19	

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

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC:92.633

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

FATIMA AP. COSTA DE SOUZA
CONTROLADORA