

AMARP-ASSOC.MUN.MICRO REG.ALTO RIO PARDO

Minuta da Receita - 2020

| PERIODO: 01/04/2020 A 30/04/2020 | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|-------|-----------|------------|---------|------------|--------|
| CONTA | DESCRICAO | DOC.CONTAB. | FONTE | BANCO | DOC.BANCO | DOC.FISCAL | VOUCHER | VALOR | ORIGEM |
| 01/04/2020 | | | | | | | | | |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1690991116 | PAV. PREF. CAMPESTRE | RO1018 | | 5- 1 | AC | GA000348 | 000348 | 298.263,82 | |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria: 0,00 | Orcamentaria: 298.263,82 | Total: 298.263,82 | | | | | | |
| 02/04/2020 | | | | | | | | | |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | | - | | EO00245 | 000340 | 134,22 | |
| 2.01.02.07 | DESCONTO AUX. ALIMENTACAO | RE | | - | | EO00245 | 000340 | 10,00 | |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | | - | | EO00250 | 000341 | 149,08 | |
| 2.01.02.07 | DESCONTO AUX. ALIMENTACAO | RE | | - | | EO00250 | 000341 | 10,00 | |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria: 303,30 | Orcamentaria: 0,00 | Total: 303,30 | | | | | | |
| 06/04/2020 | | | | | | | | | |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1690991107 | A M V PREF. DIVISA NOVA | RO1010 | | 5- 1 | AC | GA000349 | 000349 | 6.440,00 | |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria: 0,00 | Orcamentaria: 6.440,00 | Total: 6.440,00 | | | | | | |
| 07/04/2020 | | | | | | | | | |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1738021103 | Transf Munic a Consorcios | RO1028 | | 5- 1 | AC | GA000350 | 000350 | 11.780,25 | |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria: 0,00 | Orcamentaria: 11.780,25 | Total: 11.780,25 | | | | | | |
| 08/04/2020 | | | | | | | | | |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1738021105 | Transf Munic a Consorcios | RO1030 | | 5- 1 | AC | GA000351 | 000351 | 6.852,96 | |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria: 0,00 | Orcamentaria: 6.852,96 | Total: 6.852,96 | | | | | | |
| 13/04/2020 | | | | | | | | | |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1113034100 | IRRF Outros - Principal | RO1002 | | - | | EO00146 | 000394 | 153,75 | |
| 1738021108 | Transf Munic a Consorcios | RO1033 | | 7- 6 | AC | GA000345 | 000345 | 4.417,60 | |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria: 0,00 | Orcamentaria: 4.571,35 | Total: 4.571,35 | | | | | | |
| 14/04/2020 | | | | | | | | | |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1738021102 | Transf Munic a Consorcios | RO1027 | | 5- 1 | AC | GA000352 | 000352 | 13.252,79 | |
| 1738021111 | Transf Munic a Consorcios | RO1035 | | 5- 1 | AC | GA000353 | 000353 | 4.417,60 | |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria: 0,00 | Orcamentaria: 17.670,39 | Total: 17.670,39 | | | | | | |
| 15/04/2020 | | | | | | | | | |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1738021101 | Transf Munic a Consorcios | RO1026 | | 5- 1 | AC | GA000354 | 000354 | 39.367,65 | |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria: 0,00 | Orcamentaria: 39.367,65 | Total: 39.367,65 | | | | | | |
| 17/04/2020 | | | | | | | | | |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1690991110 | A. M V PREF. SRC | RO1013 | | 5- 1 | AC | GA000356 | 000356 | 6.766,48 | |
| 1690991118 | PAV. PREF. B. DO SUL | RO1020 | | 5- 1 | AC | GA000355 | 000355 | 177.267,85 | |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria: 0,00 | Orcamentaria: 184.034,33 | Total: 184.034,33 | | | | | | |

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/04/2020 A 30/04/2020

| CONTA | DESCRICAO | DOC.CONTAB. | FONTE | BANCO | DOC.BANCO | DOC.FISCAL | VOUCHER | VALOR | ORIGEM |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|-------|-----------|------------|---------|------------------|------------|
| 22/04/2020 | | | | | | | | | |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1738021101 | Transf Munic a Consorcios | RO1026 | | 5- 1 | AC | GA000357 | 000357 | 39.367,65 | |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria: 0,00 | Orcamentaria: 39.367,65 | Total: 39.367,65 | | | | | | |
| 24/04/2020 | | | | | | | | | |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1738021107 | Transf Munic a Consorcios | RO1032 | | 5- 1 | AC | GA000358 | 000358 | 4.417,60 | |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria: 0,00 | Orcamentaria: 4.417,60 | Total: 4.417,60 | | | | | | |
| 27/04/2020 | | | | | | | | | |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1738021104 | Transf Munic a Consorcios | RO1029 | | 5- 1 | AC | GA000359 | 000359 | 8.835,19 | |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria: 0,00 | Orcamentaria: 8.835,19 | Total: 8.835,19 | | | | | | |
| 30/04/2020 | | | | | | | | | |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 1321001101 | Remun. Dep. Nao Vinc | RO1003 | | 7- 6 | AC | GA000346 | 000346 | 1.174,38 | |
| 1321001101 | Remun. Dep. Nao Vinc | RO1003 | | 5- 1 | AC | GA000434 | 000434 | 647,81 | |
| 1690991116 | PAV. PREF. CAMPESTRE | RO1018 | | 5- 1 | AC | GA000360 | 000360 | 31.472,06 | |
| 1690991116 | PAV. PREF. CAMPESTRE | RO1018 | | 5- 1 | AC | GA000361 | 000361 | 8.851,57 | |
| 1690991116 | PAV. PREF. CAMPESTRE | RO1018 | | 5- 1 | AC | GA000362 | 000362 | 18.686,55 | |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria: 0,00 | Orcamentaria: 60.832,37 | Total: 60.832,37 | | | | | | |
| DEDUCOES DE RECEITA | | | | | | | | | |
| Totais do periodo: | Extra-Orcamentaria: 303,30 | Orcamentaria: 682.433,56 | Total: 682.736,86 | | | | | | |
| | | | | | | | | Deducao FUNDEB: | 0,00 |
| | | | | | | | | Outras deducoes: | 0,00 |
| | | | | | | | | Total liquido: | 682.736,86 |

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

MAURICIO LEMES DE CARVALHO
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
SEC. ADM - INTERINO