

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

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/01/2020 A 31/01/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
02/01/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		1901099	000001	211,28	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		1901099	000001	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		1901075	000002	137,37	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		1901099	000001	17,42	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	358,65	Orcamentaria:	17,42	Total:	376,07			
03/01/2020									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		1901112	000003	174,46	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		1901112	000003	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		1901088	000004	176,36	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	360,82	Orcamentaria:	0,00	Total:	360,82			
07/01/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021113	Transf Munic a Consorcios	RO1036		5- 1	AC	GA000016	000016	7.680,44	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	7.680,44	Total:	7.680,44			
09/01/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991112	A M V EXERC. ANTERIORES	RO1014		5- 1	AC	GA000018	000018	9.972,70	
1690991124	PAV. EXERC ANTERIORES	RO1025		5- 1	AC	GA000017	000017	76.613,92	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	86.586,62	Total:	86.586,62			
10/01/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021113	Transf Munic a Consorcios	RO1036		7- 6	AC	GA000013	000013	4.057,71	
1738021113	Transf Munic a Consorcios	RO1036		5- 1	AC	GA000019	000019	6.762,85	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	10.820,56	Total:	10.820,56			
14/01/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021113	Transf Munic a Consorcios	RO1036		5- 1	AC	GA000020	000020	12.173,14	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	12.173,14	Total:	12.173,14			
16/01/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028		5- 1	AC	GA000021	000021	11.074,77	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	11.074,77	Total:	11.074,77			
20/01/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021107	Transf Munic a Consorcios	RO1032		5- 1	AC	GA000022	000022	4.417,60	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	4.417,60	Total:	4.417,60			
27/01/2020									
RECEITA ORCAMENTARIA									

Minuta da Receita - 2020

PERIODO: 01/01/2020 A 31/01/2020

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1738021111	Transf Munic a Consorcios	RO1035		5- 1	AC	GA000023	000023	4.417,60	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 4.417,60 Total: 4.417,60

31/01/2020

RECEITA ORCAMENTARIA

1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1003		7- 6	AC	GA000014	000014	2.212,81	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1003		5- 1	AC	GA000072	000072	1.302,14	
1738021113	Transf Munic a Consorcios	RO1036		5- 1	AC	GA000024	000024	12.173,14	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 15.688,09 Total: 15.688,09

DEDUCOES DE RECEITA

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 719,47 Orcamentaria: 152.876,24 Total: 153.595,71

Deducao FUNDEB: 0,00
 Outras deducoes: 0,00
 Total liquido: 153.595,71

** 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