

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

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
08/02/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021106	Transf Munic a Consorcios	RO1031		5- 1	AC		000191	2.032,07	
1738021106	Transf Munic a Consorcios	RO1031		5- 1	AC		000192	2.120,45	
1738021106	Transf Munic a Consorcios	RO1031		5- 1	AC		000193	265,05	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 4.417,57	Total: 4.417,57						
09/02/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021105	Transf Munic a Consorcios	RO1030		7- 6	AC		000081	3.511,54	
1738021105	Transf Munic a Consorcios	RO1030		7- 6	AC		000082	1.404,62	
1738021105	Transf Munic a Consorcios	RO1030		7- 6	AC		000083	2.106,92	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 7.023,08	Total: 7.023,08						
10/02/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991124	PAV. EXERC ANTERIORES	RO1025		5- 1	AC		000198	59.013,75	
1738021102	Transf Munic a Consorcios	RO1027		5- 1	AC		000197	13.252,79	
1738021106	Transf Munic a Consorcios	RO1031		5- 1	AC		000194	2.032,10	
1738021106	Transf Munic a Consorcios	RO1031		5- 1	AC		000195	2.120,45	
1738021106	Transf Munic a Consorcios	RO1031		5- 1	AC		000196	265,05	
1738021107	Transf Munic a Consorcios	RO1032		5- 1	AC		000199	4.417,60	
1738021108	Transf Munic a Consorcios	RO1033		7- 6	AC		000084	4.417,60	
1738021108	Transf Munic a Consorcios	RO1033		7- 6	AC		000085	4.417,60	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 89.936,94	Total: 89.936,94						
12/02/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021111	Transf Munic a Consorcios	RO1035		5- 1	AC		000200	4.417,60	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 4.417,60	Total: 4.417,60						
17/02/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028		5- 1	AC		000201	5.890,13	
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028		5- 1	AC		000202	3.534,07	
1738021103	Transf Munic a Consorcios	RO1028		5- 1	AC		000203	2.356,05	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 11.780,25	Total: 11.780,25						
22/02/2021									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1690991105	A M V PREF. CALDAS	RO1008		7- 6	AC		000086	11.248,79	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 11.248,79	Total: 11.248,79						
26/02/2021									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00134	000110	180,48	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00134	000110	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00135	000111	158,15	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00135	000111	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00139	000112	177,54	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO00139	000112	10,00	

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00140 000113	158,15	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00140 000113	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00141 000114	275,89	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00141 000114	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00143 000115	279,47	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00143 000115	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00145 000116	235,39	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00145 000116	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00146 000117	82,50	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00146 000117	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00147 000118	183,37	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00147 000118	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00148 000119	179,30	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00148 000119	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00149 000120	168,42	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00149 000120	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00150 000121	469,23	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00150 000121	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00151 000122	751,97	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00151 000122	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00152 000123	170,81	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00152 000123	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00153 000124	214,24	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00153 000124	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00155 000125	176,61	
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	RE	-		EO00155 000125	330,00	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00155 000125	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00156 000126	124,04	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00156 000126	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00136 000127	57,38	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00136 000127	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00158 000128	115,91	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00158 000128	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00144 000129	469,23	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00144 000129	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00154 000130	158,15	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00154 000130	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00157 000131	168,42	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00157 000131	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00159 000132	168,42	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00159 000132	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00142 000134	176,20	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00142 000134	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00137 000135	142,40	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00137 000135	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00044 000136	158,15	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00044 000136	10,00	
RECEITA ORCAMENTARIA							
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00134 000110	7,82	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00139 000112	5,59	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00141 000114	60,57	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001	-		EO00143 000115	62,54	

Minuta da Receita - 2021

PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00145	000116	38,30	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00148	000119	6,93	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00150	000121	251,43	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00151	000122	760,30	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00152	000123	0,49	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00153	000124	12,44	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00144	000129	251,43	
1113031100	IRRF Trab. - Principal	RO1001		-		EO00142	000134	4,58	
1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1003		5- 1	AC		000204	193,05	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 6.189,82 Orcamentaria: 1.655,47 Total: 7.845,29

28/02/2021

RECEITA ORCAMENTARIA

1321001101	Remun. Dep. Nao Vinc	RO1003		7- 6	AC		000087	205,48	
------------	----------------------	--------	--	------	----	--	--------	--------	--

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 205,48 Total: 205,48

DEDUCOES DE RECEITA

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 6.189,82 Orcamentaria: 130.685,18 Total: 136.875,00

Deducao FUNDEB: 0,00
 Outras deducoes: 0,00
 Total liquido: 136.875,00

** 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

 ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
 SEC. ADM - INTERINO