

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

Minuta da Receita - 2024

PERIODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/04/2024									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990111	Outros Servicos - Princip	RO1013		5- 1	AC	000519		736,12	
1739500105	Transf. de Municipios a C	RO1033		5- 1	AC	000518		14.443,54	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	15.179,66	Total:	15.179,66		
02/04/2024									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00321	000394	193,66	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00322	000395	290,44	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00323	000396	276,08	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00324	000397	242,99	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00325	000398	232,19	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00326	000399	384,31	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00327	000400	239,54	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00328	000401	270,50	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00330	000402	548,31	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00331	000403	313,68	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00332	000404	250,91	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00333	000405	314,28	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00334	000406	290,51	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00335	000407	654,32	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00336	000408	908,85	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00337	000409	214,48	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00339	000410	908,85	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00341	000411	252,35	
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO00341	000411	423,60	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00342	000413	204,84	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00343	000414	113,38	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00344	000415	284,03	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00345	000416	272,51	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00329	000466	654,32	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00346	000467	239,54	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00338	000468	285,66	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00340	000469	238,29	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO00322	000395	32,96	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO00323	000396	23,99	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO00324	000397	3,31	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO00326	000399	138,37	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO00327	000400	1,15	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO00328	000401	20,50	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO00330	000402	382,57	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO00331	000403	52,42	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO00332	000404	8,26	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO00333	000405	53,18	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO00334	000406	33,01	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO00335	000407	565,25	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO00336	000408	1.447,08	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO00339	000410	1.444,45	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO00344	000415	28,96	

Minuta da Receita - 2024

PERIODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO00345	000416	21,76	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO00329	000466	565,25	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO00346	000467	1,15	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO00338	000468	29,98	
1699990103	Outros Servicos - Princip	RO1005		5- 1	AC		000523	6.512,74	
1699990103	Outros Servicos - Princip	RO1005		5- 1	AC		000524	14.705,05	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1032		5- 1	AC		000520	1.777,03	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1032		5- 1	AC		000521	7.108,12	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1032		5- 1	AC		000522	8.885,15	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 9.502,42 Orcamentaria: 43.841,69 Total: 53.344,11

03/04/2024

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.01 INSS RE - EO00307 000507 220,00

RECEITA ORCAMENTARIA

1113034100 Imposto s/ Renda Ret. Fon RO1002 - EO00350 000426 10,72
 1113034100 Imposto s/ Renda Ret. Fon RO1002 - SE00056002 000480 42,96
 1113034100 Imposto s/ Renda Ret. Fon RO1002 - SE00052001 000481 167,04
 1113034100 Imposto s/ Renda Ret. Fon RO1002 - SE00052004 000483 29,10

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 220,00 Orcamentaria: 249,82 Total: 469,82

09/04/2024

RECEITA ORCAMENTARIA

1739500113 Transf. de Municipios a C RO1041 5- 1 AC 000525 700,00
 1739500113 Transf. de Municipios a C RO1041 5- 1 AC 000526 3.707,16
 1739500113 Transf. de Municipios a C RO1041 5- 1 AC 000527 2.800,00

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 7.207,16 Total: 7.207,16

10/04/2024

RECEITA ORCAMENTARIA

1739500103 Transf. de Municipios a C RO1031 5- 1 AC 000528 21.625,88
 1739500108 Transf. de Municipios a C RO1036 5- 1 AC 000530 7.207,16
 1739500114 Transf. de Municipios a C RO1042 5- 1 AC 000529 12.023,24

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 40.856,28 Total: 40.856,28

16/04/2024

RECEITA ORCAMENTARIA

1739500111 Transf. de Municipios a C RO1039 5- 1 AC 000531 7.207,16

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 7.207,16 Total: 7.207,16

19/04/2024

RECEITA ORCAMENTARIA

1699990103 Outros Servicos - Princip RO1005 5- 1 AC 000532 4.147,27

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 4.147,27 Total: 4.147,27

23/04/2024

RECEITA ORCAMENTARIA

1699990125 Outros Servicos - Princip RO1026 5- 1 AC 000533 1.618,45

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 0,00 Orcamentaria: 1.618,45 Total: 1.618,45

26/04/2024

Minuta da Receita - 2024

PERIODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
RECEITA ORCAMENTARIA								
1699990111	Outros Servicos - Princip	RO1013		5- 1	AC	000534	892,53	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 892,53	Total: 892,53					
30/04/2024								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		7- 6	AC	000515	11.726,51	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		7- 6	AC	000516	4.801,35	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		5- 1	AC	000517	16.724,47	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 33.252,33	Total: 33.252,33					
DEDUCOES DE RECEITA								
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria: 9.722,42	Orcamentaria: 154.452,35	Total: 164.174,77					
						Deducao FUNDEB:	0,00	
						Outras deducoes:		0,00
						Total liquido:		164.174,77

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

EMILIO TORRIANI DE C. OLIVEIRA
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS
SEC. EXECUTIVO