

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

Minuta da Receita - 2024

PERIODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/06/2024									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1035		5- 1	AC		000895	0,23	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 0,23	Total: 0,23						
03/06/2024									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1032		5- 1	AC		000896	8.885,15	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1032		5- 1	AC		000897	1.777,03	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1032		5- 1	AC		000898	7.108,12	
1739500105	Transf. de Municipios a C	RO1033		5- 1	AC		000899	14.443,54	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 32.213,84	Total: 32.213,84						
04/06/2024									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990103	Outros Servicos - Princip	RO1005		5- 1	AC		000900	1.338,79	
1699990115	Outros Servicos - Princip	RO1016		5- 1	AC		000901	121.776,38	
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041		5- 1	AC		000902	3.707,16	
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041		5- 1	AC		000903	700,00	
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041		5- 1	AC		000904	2.800,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 130.322,33	Total: 130.322,33						
06/06/2024									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00598	000828	197,91	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 197,91	Orcamentaria: 0,00	Total: 197,91						
07/06/2024									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990107	Outros Servicos - Princip	RO1009		5- 1	AC		000905	4.658,98	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 4.658,98	Total: 4.658,98						
10/06/2024									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00553	000832	220,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990109	Outros Servicos - Princip	RO1011		7- 6	AC		000823	4.003,39	
1739500103	Transf. de Municipios a C	RO1031		5- 1	AC		000906	21.625,88	
1739500108	Transf. de Municipios a C	RO1036		5- 1	AC		000909	7.207,16	
1739500109	Transf. de Municipios a C	RO1037		7- 6	AC		000822	7.207,16	
1739500111	Transf. de Municipios a C	RO1039		5- 1	AC		000908	7.207,16	
1739500114	Transf. de Municipios a C	RO1042		5- 1	AC		000907	12.023,24	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 220,00	Orcamentaria: 59.273,99	Total: 59.493,99						
11/06/2024									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990111	Outros Servicos - Princip	RO1013		5- 1	AC		000910	7.572,95	
1699990111	Outros Servicos - Princip	RO1013		5- 1	AC		000911	11.502,77	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 19.075,72	Total: 19.075,72						

Minuta da Receita - 2024

PERIODO: 01/06/2024 A 30/06/2024									
CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
13/06/2024									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1739500110	Transf. de Municipios a C	RO1038		5- 1	AC		000912	14.414,32	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 14.414,32	Total: 14.414,32						
14/06/2024									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1002		-		SE00056003	000854	45,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 45,00	Total: 45,00						
19/06/2024									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990104	Outros Servicos - Princip	RO1006		5- 1	AC		000913	14.161,42	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 14.161,42	Total: 14.161,42						
20/06/2024									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1002		-		SE00051008	000870	52,80	
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1004		5- 1	AC		000914	41.825,77	
1699990109	Outros Servicos - Princip	RO1011		7- 6	AC		000824	872,30	
1699990114	Outros Servicos - Princip	RO1015		5- 1	AC		000915	269.056,79	
1699990126	Outros Servicos - Princip	RO1027		5- 1	AC		000916	3.629,90	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 315.437,56	Total: 315.437,56						
21/06/2024									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990103	Outros Servicos - Princip	RO1005		5- 1	AC		000917	10.888,82	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 10.888,82	Total: 10.888,82						
25/06/2024									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990111	Outros Servicos - Princip	RO1013		5- 1	AC		000918	2.266,20	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 2.266,20	Total: 2.266,20						
27/06/2024									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990103	Outros Servicos - Princip	RO1005		5- 1	AC		000920	4.081,82	
1699990114	Outros Servicos - Princip	RO1015		5- 1	AC		000919	323.743,72	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 327.825,54	Total: 327.825,54						
28/06/2024									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		7- 6	AC		000826	10.603,30	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		7- 6	AC		000827	4.425,58	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		5- 1	AC		000927	16.476,51	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1035		5- 1	AC		000924	3.603,58	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1035		5- 1	AC		000925	2.882,86	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1035		5- 1	AC		000926	720,72	
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041		5- 1	AC		000921	3.707,16	
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041		5- 1	AC		000922	2.800,00	

Minuta da Receita - 2024

PERIODO: 01/06/2024 A 30/06/2024

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041		5- 1	AC	000923	700,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	45.919,71	Total:	45.919,71	
DEDUCOES DE RECEITA								
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria:	417,91	Orcamentaria:	976.503,66	Total:	976.921,57	
							Deducao FUNDEB:	0,00
							Outras deducoes:	0,00
							Total liquido:	976.921,57

** 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