

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

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
02/05/2022								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1004		5- 1	AC	000615	62.211,30	
1699990104	Outros Servicos - Princip	RO1006		5- 1	AC	000614	16.886,70	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1028		5- 1	AC	000611	1.512,62	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1028		5- 1	AC	000612	6.050,50	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1028		5- 1	AC	000613	7.563,11	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 94.224,23	Total: 94.224,23					
03/05/2022								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1739500105	Transf. de Municipios a C	RO1029		5- 1	AC	000616	11.344,67	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 11.344,67	Total: 11.344,67					
10/05/2022								
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00424 000752	220,00	
RECEITA ORCAMENTARIA								
1699990103	Outros Servicos - Princip	RO1005		5- 1	AC	000617	7.622,13	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1030		5- 1	AC	000618	4.726,95	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1030		5- 1	AC	000619	2.836,17	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1030		5- 1	AC	000620	1.890,77	
1739500108	Transf. de Municipios a C	RO1032		5- 1	AC	000622	5.672,33	
1739500109	Transf. de Municipios a C	RO1033		7- 6	AC	000637	5.672,33	
1739500111	Transf. de Municipios a C	RO1035		5- 1	AC	000621	5.672,33	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 220,00	Orcamentaria: 34.093,01	Total: 34.313,01					
11/05/2022								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1699990111	Outros Servicos - Princip	RO1013		5- 1	AC	000623	6.512,74	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1031		5- 1	AC	000624	2.609,27	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1031		5- 1	AC	000625	2.722,72	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1031		5- 1	AC	000626	340,34	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 12.185,07	Total: 12.185,07					
19/05/2022								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1699990104	Outros Servicos - Princip	RO1006		5- 1	AC	000627	16.000,57	
1699990115	Outros Servicos - Princip	RO1016		5- 1	AC	000628	791.532,38	
1699990115	Outros Servicos - Princip	RO1016		5- 1	AC	000629	713.536,31	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 1.521.069,26	Total: 1.521.069,26					
25/05/2022								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1699990106	Outros Servicos - Princip	RO1008		5- 1	AC	000630	8.800,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 8.800,00	Total: 8.800,00					
26/05/2022								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1004		5- 1	AC	000632	57.597,70	
1739500102	Transf. de Municipios a C	RO1026		5- 1	AC	000631	50.403,06	

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	108.000,76	Total:	108.000,76		

30/05/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	RE	-	EO00597	000674	223,30
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	EO00597	000674	10,00
2.01.02.01	INSS	RE	-	EO00601	000675	207,75
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	EO00601	000675	10,00
2.01.02.01	INSS	RE	-	EO00620	000676	776,96
2.01.02.05	MULTAS DE TRANSISTOS SERV. AMARP	RE	-	EO00620	000676	104,13
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	EO00620	000676	10,00
2.01.02.01	INSS	RE	-	EO00598	000678	307,79
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	EO00598	000678	10,00
2.01.02.01	INSS	RE	-	EO00599	000679	254,46
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	EO00599	000679	10,00
2.01.02.01	INSS	RE	-	EO00600	000680	254,46
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	EO00600	000680	10,00
2.01.02.01	INSS	RE	-	EO00602	000681	378,12
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	EO00602	000681	10,00
2.01.02.01	INSS	RE	-	EO00603	000682	323,58
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	EO00603	000682	10,00
2.01.02.01	INSS	RE	-	EO00604	000683	456,63
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	EO00604	000683	10,00
2.01.02.01	INSS	RE	-	EO00605	000684	227,88
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	EO00605	000684	10,00
2.01.02.01	INSS	RE	-	EO00606	000685	231,81
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	EO00606	000685	10,00
2.01.02.01	INSS	RE	-	EO00610	000686	281,25
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	EO00610	000686	10,00
2.01.02.01	INSS	RE	-	EO00612	000688	90,90
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	EO00612	000688	10,00
2.01.02.01	INSS	RE	-	EO00613	000689	220,92
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	EO00613	000689	10,00
2.01.02.01	INSS	RE	-	EO00614	000690	198,30
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	EO00614	000690	10,00
2.01.02.01	INSS	RE	-	EO00615	000691	320,84
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	EO00615	000691	10,00
2.01.02.01	INSS	RE	-	EO00616	000692	511,32
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	EO00616	000692	10,00
2.01.02.01	INSS	RE	-	EO00617	000693	828,37
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	EO00617	000693	10,00
2.01.02.01	INSS	RE	-	EO00618	000694	201,37
2.01.02.05	MULTAS DE TRANSISTOS SERV. AMARP	RE	-	EO00618	000694	104,13
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	EO00618	000694	10,00
2.01.02.01	INSS	RE	-	EO00621	000695	266,76
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	RE	-	EO00621	000695	363,60
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	EO00621	000695	10,00
2.01.02.10	DESCONTO JUDICIAL	RE	-	EO00621	000695	330,80
2.01.02.01	INSS	RE	-	EO00622	000696	146,34
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	EO00622	000696	10,00
2.01.02.01	INSS	RE	-	EO00624	000697	192,69
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-	EO00624	000697	10,00

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00623 000824	268,64	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00623 000824	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00607 000825	559,55	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00607 000825	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00626 000827	215,48	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00626 000827	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00619 000828	186,27	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00619 000828	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00609 000835	223,30	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00609 000835	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00625 000836	232,71	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00625 000836	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00608 000837	223,30	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00608 000837	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO00611 000838	474,48	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO00611 000838	10,00	
RECEITA ORCAMENTARIA							
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00597 000674	36,89	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00601 000675	28,34	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00620 000676	660,70	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00598 000678	97,52	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00599 000679	39,81	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00600 000680	39,81	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00602 000681	169,15	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00603 000682	49,39	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00604 000683	215,66	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00605 000684	25,19	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00606 000685	41,57	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00610 000686	68,77	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00613 000689	21,37	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00614 000690	22,73	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00615 000691	111,88	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00616 000692	333,91	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00617 000693	1.627,22	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00618 000694	24,83	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00621 000695	5,09	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00624 000697	18,48	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00623 000824	61,83	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00607 000825	400,56	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00626 000827	18,37	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00619 000828	13,61	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00609 000835	36,89	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00625 000836	42,07	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00608 000837	36,89	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO00611 000838	282,98	
1739500105	Transf. de Municipios a C	RO1029	5- 1	AC	000633	11.344,67	
Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:	10.488,19	Orçamentaria:	15.876,18	Total:	26.364,37

31/05/2022

RECEITA ORCAMENTARIA

1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003	7- 6	AC	000638	12.241,84
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003	5- 1	AC	000641	19,74

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/05/2022 A 31/05/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		5- 1	AC	000642	13.047,71	
1699990123	Outros Servicos - Princip	RO1024		5- 1	AC	000634	400.544,56	
1699990123	Outros Servicos - Princip	RO1024		5- 1	AC	000635	317.681,91	
1699990123	Outros Servicos - Princip	RO1024		5- 1	AC	000636	3.238,62	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	746.774,38	Total:	746.774,38	
DEDUCOES DE RECEITA								
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria:	10.708,19	Orcamentaria:	2.552.367,56	Total:	2.563.075,75	
							Deducao FUNDEB:	0,00
							Outras deducoes:	0,00
							Total liquido:	2.563.075,75

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

 ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
 PRESIDENTE

 ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
 CONTADOR

 RAFAEL CASSIO DOS SANTOS
 SEC. EXECUTIVO