

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

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/09/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990103	Outros Servicos - Princip	RO1005		5- 1	AC		001509	20.532,57	
1739500105	Transf. de Municipios a C	RO1029		5- 1	AC		001510	11.344,67	
Totais do dia:	Extra-Orcametaria: 0,00	Orcamentaria: 31.877,24	Total:	31.877,24					

02/09/2022

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01013	001458	186,27	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO01013	001458	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01015	001459	186,27	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO01015	001459	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01016	001460	210,60	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO01016	001460	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01012	001461	167,83	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO01012	001461	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01017	001462	221,17	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO01017	001462	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01018	001463	220,00	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO01018	001463	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01019	001464	328,66	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO01019	001464	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01020	001465	212,46	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO01020	001465	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01021	001466	285,11	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO01021	001466	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01023	001467	167,83	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO01023	001467	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01024	001468	167,83	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO01024	001468	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01025	001469	281,25	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO01025	001469	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01026	001470	377,30	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO01026	001470	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01027	001471	90,90	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO01027	001471	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01028	001472	214,80	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO01028	001472	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01029	001473	266,76	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO01029	001473	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01030	001474	326,82	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO01030	001474	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01031	001475	559,56	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO01031	001475	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01032	001476	828,38	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO01032	001476	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01033	001477	201,37	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO01033	001477	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01035	001478	776,97	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE		-		EO01035	001478	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01036	001479	257,89	

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	RE	-		EO01036 001479	363,60	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01036 001479	10,00	
2.01.02.10	DESCONTO JUDICIAL	RE	-		EO01036 001479	436,12	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01037 001480	146,34	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01037 001480	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01039 001481	167,83	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01039 001481	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01014 001507	186,27	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01014 001507	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01038 001536	202,79	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01038 001536	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01022 001537	559,56	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01022 001537	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01040 001538	198,30	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01040 001538	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01034 001539	186,27	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01034 001539	10,00	
2.01.02.01	INSS	RE	-		EO01041 001540	198,30	
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	RE	-		EO01041 001540	10,00	
RECEITA ORCAMENTARIA							
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01013 001458	13,61	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01016 001460	29,91	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01017 001462	35,72	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01019 001464	92,05	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01020 001465	30,94	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01021 001466	72,59	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01025 001469	68,77	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01026 001470	168,39	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01028 001472	18,00	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01029 001473	60,79	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01030 001474	118,46	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01031 001475	400,56	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01032 001476	1.052,63	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01033 001477	24,83	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01035 001478	660,70	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01036 001479	0,21	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01038 001536	25,61	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01022 001537	400,56	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01040 001538	8,51	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01034 001539	13,61	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01041 001540	22,73	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	9.481,41	Orcamentaria:	3.319,18	Total:	12.800,59

05/09/2022

RECEITA ORCAMENTARIA							
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1028	5- 1	AC	001511	1.512,62	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1028	5- 1	AC	001512	6.050,60	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1028	5- 1	AC	001513	7.563,11	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	15.126,33	Total:	15.126,33

09/09/2022

RECEITA ORCAMENTARIA

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1739500103	Transf. de Municipios a C	RO1027		5- 1	AC		001514	17.017,00	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1030		5- 1	AC		001515	1.890,77	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1030		5- 1	AC		001516	2.836,17	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1030		5- 1	AC		001517	4.726,95	
1739500108	Transf. de Municipios a C	RO1032		5- 1	AC		001518	5.672,33	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	32.143,22	Total:		32.143,22	
12/09/2022									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00998	001572	220,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1031		5- 1	AC		001519	2.609,27	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1031		5- 1	AC		001520	2.722,72	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1031		5- 1	AC		001521	340,34	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	220,00	Orcamentaria:	5.672,33	Total:		5.892,33	
13/09/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1739500109	Transf. de Municipios a C	RO1033		7- 6	AC		001452	5.672,33	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	5.672,33	Total:		5.672,33	
14/09/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990111	Outros Servicos - Princip	RO1013		5- 1	AC		001522	15.681,42	
1739500111	Transf. de Municipios a C	RO1035		5- 1	AC		001523	5.672,33	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	21.353,75	Total:		21.353,75	
15/09/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990103	Outros Servicos - Princip	RO1005		5- 1	AC		001524	2.628,90	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	2.628,90	Total:		2.628,90	
19/09/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990104	Outros Servicos - Princip	RO1006		5- 1	AC		001525	17.471,88	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	17.471,88	Total:		17.471,88	
20/09/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990114	Outros Servicos - Princip	RO1015		5- 1	AC		001526	1.644.206,11	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	1.644.206,11	Total:		1.644.206,11	
23/09/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990110	Outros Servicos - Princip	RO1012		5- 1	AC		001527	11.440,57	
1739500110	Transf. de Municipios a C	RO1034		5- 1	AC		001528	17.016,99	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	28.457,56	Total:		28.457,56	
26/09/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990106	Outros Servicos - Princip	RO1008		5- 1	AC		001529	13.777,50	

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	13.777,50	Total:	13.777,50	
28/09/2022								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1004		5- 1	AC	001645	45.459,34	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	45.459,34	Total:	45.459,34	
30/09/2022								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		7- 6	AC	001453	12.423,42	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		7- 6	AC	001454	3.972,78	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		5- 1	AC	001643	102,91	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		5- 1	AC	001644	13.386,11	
1699990103	Outros Servicos - Princip	RO1005		5- 1	AC	001530	8.292,39	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	38.177,61	Total:	38.177,61	
DEDUCOES DE RECEITA								
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria:	9.701,41	Orcamentaria:	1.905.343,28	Total:	1.915.044,69	
							Deducao FUNDEB:	0,00
							Outras deducoes:	0,00
							Total liquido:	1.915.044,69

** 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