

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

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
02/10/2023									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01083	001596	621,63	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01051	001607	220,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO01083	001596	507,13	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	841,63	Orcamentaria:	507,13	Total:		1.348,76	
03/10/2023									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01074	001512	184,81	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01076	001513	241,32	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01077	001514	220,56	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01078	001515	237,55	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01079	001516	379,87	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01080	001517	243,24	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01081	001518	273,21	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01082	001519	184,81	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01084	001520	467,34	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01085	001521	418,98	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01086	001522	220,56	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01087	001523	184,81	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01088	001524	229,93	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01089	001525	248,49	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01090	001526	621,63	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01091	001527	876,95	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01092	001528	188,70	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01094	001529	876,95	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01095	001530	226,36	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01096	001531	220,56	
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO01096	001531	390,60	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01097	001532	161,17	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01099	001533	255,63	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01100	001534	236,58	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01101	001535	184,81	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01075	001573	205,10	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01102	001598	232,63	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01093	001599	243,81	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01098	001613	99,00	
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO01076	001513	13,42	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO01077	001514	0,44	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO01078	001515	11,06	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO01079	001516	137,72	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO01080	001517	14,62	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO01081	001518	33,35	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO01084	001520	260,34	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO01085	001521	185,84	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO01086	001522	0,44	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO01088	001524	19,53	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001		-		EO01089	001525	17,90	

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB. FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01090 001526	507,13	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01091 001527	1.238,65	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01094 001529	1.231,18	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01099 001533	22,36	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01100 001534	23,69	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01102 001598	7,99	
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1001	-		EO01093 001599	14,97	
1739500105	Transf. de Municipios a C	RO1033	5- 1	AC	001575	14.241,56	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	8.755,96	Orcamentaria:	17.982,19	Total:	26.738,15

04/10/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1032	5- 1	AC	001576	9.254,58
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1032	5- 1	AC	001577	5.744,58
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1032	5- 1	AC	001578	3.989,57

Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	18.988,73	Total:	18.988,73
----------------	--	---------------------	------	---------------	-----------	--------	-----------

06/10/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1002	-		EO01056 001620	9,61
1739500102	Transf. de Municipios a C	RO1030	5- 1	AC	001695	63.406,65

Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	63.416,26	Total:	63.416,26
----------------	--	---------------------	------	---------------	-----------	--------	-----------

10/10/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1699990109	Outros Servicos - Princip	RO1011	7- 6	AC	001507	3.363,57
1739500103	Transf. de Municipios a C	RO1031	5- 1	AC	001579	18.959,78
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1034	5- 1	AC	001580	1.186,80
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1034	5- 1	AC	001581	5.933,98
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1034	5- 1	AC	001582	4.747,18
1739500108	Transf. de Municipios a C	RO1036	5- 1	AC	001587	7.120,78
1739500109	Transf. de Municipios a C	RO1037	7- 6	AC	001506	7.120,78
1739500112	Transf. de Municipios a C	RO1040	5- 1	AC	001586	11.867,96
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041	5- 1	AC	001583	2.800,00
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041	5- 1	AC	001584	120,78
1739500113	Transf. de Municipios a C	RO1041	5- 1	AC	001585	700,00

Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	63.921,61	Total:	63.921,61
----------------	--	---------------------	------	---------------	-----------	--------	-----------

11/10/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1739500111	Transf. de Municipios a C	RO1039	5- 1	AC	001588	7.120,78
------------	---------------------------	--------	------	----	--------	----------

Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	7.120,78	Total:	7.120,78
----------------	--	---------------------	------	---------------	----------	--------	----------

18/10/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1002	-		EO01037 001659	19,20
------------	---------------------------	--------	---	--	----------------	-------

Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	19,20	Total:	19,20
----------------	--	---------------------	------	---------------	-------	--------	-------

19/10/2023

RECEITA ORCAMENTARIA

1699990116	Outros Servicos - Princip	RO1017	5- 1	AC	001589	855.344,71
------------	---------------------------	--------	------	----	--------	------------

Minuta da Receita - 2023

PERIODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 855.344,71	Total: 855.344,71						
20/10/2023									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1002		-		SE00871001	001662	139,20	
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1002		-		SE00872001	001667	193,63	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 332,83	Total: 332,83						
23/10/2023									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990111	Outros Servicos - Princip	RO1013		5- 1	AC		001590	10.650,81	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 10.650,81	Total: 10.650,81						
25/10/2023									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO01242	001698	492,16	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 492,16	Orcamentaria: 0,00	Total: 492,16						
26/10/2023									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990111	Outros Servicos - Princip	RO1013		5- 1	AC		001592	2.536,54	
1739500102	Transf. de Municipios a C	RO1030		5- 1	AC		001591	63.406,65	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 65.943,19	Total: 65.943,19						
31/10/2023									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		7- 6	AC		001508	12.733,27	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		7- 6	AC		001509	4.923,10	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		5- 1	AC		001693	14.203,95	
1699990103	Outros Servicos - Princip	RO1005		5- 1	AC		001593	11.986,90	
1739500110	Transf. de Municipios a C	RO1038		5- 1	AC		001594	7.120,78	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 50.968,00	Total: 50.968,00						
DEDUCOES DE RECEITA									
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria: 10.089,75	Orcamentaria: 1.155.195,44	Total: 1.165.285,19						
						Deducao FUNDEB:	0,00		
						Outras deducoes:		0,00	
						Total liquido:		1.165.285,19	

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

 AILTON PEREIRA GOULART
 PRESIDENTE

 ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
 CONTADOR

 RAFAEL CASSIO DOS SANTOS
 SEC. EXECUTIVO