

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

**Minuta da Receita - 2022**

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
<b>10/01/2022</b>									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990113	Outros Servicos - Princip	RO1014		7- 6	AC		000003	2.876,74	
1699990113	Outros Servicos - Princip	RO1014		7- 6	AC		000007	7.191,85	
1699990113	Outros Servicos - Princip	RO1014		7- 6	AC		000008	12.775,67	
1739500112	Transf. de Municipios a C	RO1036		7- 6	AC		000004	3.511,54	
1739500112	Transf. de Municipios a C	RO1036		7- 6	AC		000005	1.404,62	
1739500112	Transf. de Municipios a C	RO1036		7- 6	AC		000006	2.106,92	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	29.867,34	Total:	29.867,34			
<b>11/01/2022</b>									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1028		5- 1	AC		000013	1.512,62	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1028		5- 1	AC		000014	7.563,11	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1028		5- 1	AC		000015	6.050,50	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	15.126,23	Total:	15.126,23			
<b>12/01/2022</b>									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1739500108	Transf. de Municipios a C	RO1032		5- 1	AC		000016	5.672,33	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	5.672,33	Total:	5.672,33			
<b>14/01/2022</b>									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990104	Outros Servicos - Princip	RO1006		5- 1	AC		000017	6.186,22	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	6.186,22	Total:	6.186,22			
<b>21/01/2022</b>									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1739500109	Transf. de Municipios a C	RO1033		7- 6	AC		000009	5.672,33	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	5.672,33	Total:	5.672,33			
<b>31/01/2022</b>									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		7- 6	AC		000010	8.015,66	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		7- 6	AC		000011	63,26	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		5- 1	AC	GA000047	000047	8.635,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	16.713,92	Total:	16.713,92			
DEDUCOES DE RECEITA									
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	79.238,37	Total:	79.238,37			
							Deducao FUNDEB:	0,00	
							Outras deducoes:	0,00	
							Total liquido:	79.238,37	

\*\* 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