

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

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
03/03/2022								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1028		5- 1	AC	000233	7.563,11	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1028		5- 1	AC	000234	6.050,50	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1028		5- 1	AC	000235	1.512,62	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 15.126,23	Total: 15.126,23					
07/03/2022								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1699990104	Outros Servicos - Princip	RO1006		5- 1	AC	000236	1.421,16	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 1.421,16	Total: 1.421,16					
08/03/2022								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1739500102	Transf. de Municipios a C	RO1026		5- 1	AC	000237	50.403,06	
1739500102	Transf. de Municipios a C	RO1026		5- 1	AC	000238	50.403,06	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 100.806,12	Total: 100.806,12					
10/03/2022								
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00253 000340	220,00	
RECEITA ORCAMENTARIA								
1699990109	Outros Servicos - Princip	RO1011		7- 6	AC	000263	525,00	
1699990110	Outros Servicos - Princip	RO1012		5- 1	AC	000243	5.682,72	
1739500103	Transf. de Municipios a C	RO1027		5- 1	AC	000240	17.017,00	
1739500103	Transf. de Municipios a C	RO1027		5- 1	AC	000241	17.017,00	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1030		7- 6	AC	000264	1.890,77	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1030		7- 6	AC	000265	2.836,17	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1030		7- 6	AC	000266	4.726,95	
1739500108	Transf. de Municipios a C	RO1032		5- 1	AC	000244	5.672,33	
1739500109	Transf. de Municipios a C	RO1033		7- 6	AC	000262	5.672,33	
1739500110	Transf. de Municipios a C	RO1034		5- 1	AC	000242	11.344,66	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 220,00	Orcamentaria: 72.384,93	Total: 72.604,93					
11/03/2022								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1699990110	Outros Servicos - Princip	RO1012		5- 1	AC	000246	7.892,59	
1699990111	Outros Servicos - Princip	RO1013		5- 1	AC	000245	8.556,45	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 16.449,04	Total: 16.449,04					
14/03/2022								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1739500102	Transf. de Municipios a C	RO1026		5- 1	AC	000247	50.403,06	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 50.403,06	Total: 50.403,06					
21/03/2022								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1699990116	Outros Servicos - Princip	RO1017		5- 1	AC	000251	34.615,00	
1739500111	Transf. de Municipios a C	RO1035		5- 1	AC	000249	5.672,33	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 40.287,33	Total: 40.287,33					

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
22/03/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990106	Outros Servicos - Princip	RO1008		7- 6	AC		000267	2.918,54	
1699990116	Outros Servicos - Princip	RO1017		5- 1	AC		000252	136.658,64	
1699990116	Outros Servicos - Princip	RO1017		5- 1	AC		000253	178.494,35	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 318.071,53	Total: 318.071,53						
23/03/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990107	Outros Servicos - Princip	RO1009		5- 1	AC		000254	811,39	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 811,39	Total: 811,39						
24/03/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1031		5- 1	AC		000255	2.609,27	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1031		5- 1	AC		000256	2.722,72	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1031		5- 1	AC		000257	340,34	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 5.672,33	Total: 5.672,33						
25/03/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990104	Outros Servicos - Princip	RO1006		5- 1	AC		000258	9.864,51	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 9.864,51	Total: 9.864,51						
28/03/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1699990106	Outros Servicos - Princip	RO1008		7- 6	AC		000268	10.238,24	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 10.238,24	Total: 10.238,24						
29/03/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1739500105	Transf. de Municipios a C	RO1029		5- 1	AC		000259	34.034,01	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 34.034,01	Total: 34.034,01						
31/03/2022									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		7- 6	AC		000260	9.966,68	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		7- 6	AC		000261	474,01	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		5- 1	AC		000302	1.032,19	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		5- 1	AC		000303	2.063,74	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 13.536,62	Total: 13.536,62						
DEDUCOES DE RECEITA									
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria: 220,00	Orcamentaria: 689.106,50	Total: 689.326,50						
						Deducao FUNDEB:	0,00		
						Outras deducoes:		0,00	
						Total liquido:		689.326,50	

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

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/03/2022 A 31/03/2022

<u>CONTA</u>	<u>DESCRICAO</u>	<u>DOC.CONTAB. FONTE</u>	<u>BANCO</u>	<u>DOC.BANCO</u>	<u>DOC.FISCAL VOUCHER</u>	<u>VALOR</u>	<u>ORIGEM</u>
--------------	------------------	--------------------------	--------------	------------------	---------------------------	--------------	---------------

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
PRESIDENTE

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS
SEC. EXECUTIVO