

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

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
01/06/2022								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1028		5- 1	AC	000894	1.512,62	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1028		5- 1	AC	000895	7.563,11	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1028		5- 1	AC	000896	6.050,50	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 15.126,23	Total: 15.126,23					
08/06/2022								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1030		5- 1	AC	000897	1.890,77	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1030		5- 1	AC	000898	2.836,17	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1030		5- 1	AC	000899	4.726,95	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 9.453,89	Total: 9.453,89					
10/06/2022								
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00593 000935	220,00	
RECEITA ORCAMENTARIA								
1699990111	Outros Servicos - Princip	RO1013		5- 1	AC	000902	12.289,28	
1739500103	Transf. de Municipios a C	RO1027		5- 1	AC	000900	17.017,00	
1739500108	Transf. de Municipios a C	RO1032		5- 1	AC	000903	5.672,33	
1739500109	Transf. de Municipios a C	RO1033		7- 6	AC	GA000843 000843	5.672,33	
1739500111	Transf. de Municipios a C	RO1035		5- 1	AC	000901	5.672,33	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 220,00	Orcamentaria: 46.323,27	Total: 46.543,27					
15/06/2022								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1739500102	Transf. de Municipios a C	RO1026		5- 1	AC	000904	50.403,06	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 50.403,06	Total: 50.403,06					
20/06/2022								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1699990115	Outros Servicos - Princip	RO1016		5- 1	AC	000905	730.971,55	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 730.971,55	Total: 730.971,55					
22/06/2022								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1699990104	Outros Servicos - Princip	RO1006		5- 1	AC	000906	17.104,05	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 17.104,05	Total: 17.104,05					
23/06/2022								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1699990104	Outros Servicos - Princip	RO1006		5- 1	AC	000909	340,34	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1031		5- 1	AC	000907	2.609,27	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1031		5- 1	AC	000908	2.722,72	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 5.672,33	Total: 5.672,33					
28/06/2022								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1699990102	Outros Servicos - Princip	RO1004		5- 1	AC	000910	45.843,40	

Minuta da Receita - 2022

PERIODO: 01/06/2022 A 30/06/2022

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	45.843,40	Total:	45.843,40	
30/06/2022								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		7- 6	AC	000844	11.323,15	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		7- 6	AC	000845	832,67	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		5- 1	AC	000992	96,20	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		5- 1	AC	000993	23.783,50	
1699990115	Outros Servicos - Princip	RO1016		5- 1	AC	000994	934.700,81	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	970.736,33	Total:	970.736,33	
DEDUCOES DE RECEITA								
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria:	220,00	Orcamentaria:	1.891.634,11	Total:	1.891.854,11	
							Deducao FUNDEB:	0,00
							Outras deducoes:	0,00
							Total liquido:	1.891.854,11

** 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