

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

**Minuta da Receita - 2023**

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
<b>05/01/2023</b>								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1739500109	Transf. de Municipios a C	RO1037		7- 6	AC	000016	5.672,33	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 5.672,33	Total: 5.672,33					
<b>13/01/2023</b>								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1699990109	Outros Servicos - Princip	RO1011		7- 6	AC	000018	1.314,45	
1739500109	Transf. de Municipios a C	RO1037		7- 6	AC	000017	7.120,78	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 8.435,23	Total: 8.435,23					
<b>16/01/2023</b>								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1699990118	Outros Servicos - Princip	RO1019		5- 1	AC	000022	3.233,11	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 3.233,11	Total: 3.233,11					
<b>17/01/2023</b>								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1032		5- 1	AC	000023	9.254,58	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1032		5- 1	AC	000024	5.744,58	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1032		5- 1	AC	000025	3.989,57	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 18.988,73	Total: 18.988,73					
<b>20/01/2023</b>								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1739500112	Transf. de Municipios a C	RO1040		5- 1	AC	000026	11.344,66	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 11.344,66	Total: 11.344,66					
<b>24/01/2023</b>								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1739500111	Transf. de Municipios a C	RO1039		5- 1	AC	000027	7.120,78	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 7.120,78	Total: 7.120,78					
<b>25/01/2023</b>								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1739500108	Transf. de Municipios a C	RO1036		5- 1	AC	000029	7.120,78	
1739500112	Transf. de Municipios a C	RO1040		5- 1	AC	000028	2.067,96	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 9.188,74	Total: 9.188,74					
<b>30/01/2023</b>								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1739500112	Transf. de Municipios a C	RO1040		5- 1	AC	000030	17.017,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 17.017,00	Total: 17.017,00					
<b>31/01/2023</b>								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		7- 6	AC	000020	13.414,67	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		7- 6	AC	000021	4.528,21	
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		5- 1	AC	000073	15.281,02	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 33.223,90	Total: 33.223,90					

Minuta da Receita - 2023

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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
DEDUÇÕES DE RECEITA								
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:	114.224,48	Total:	114.224,48	Deducao FUNDEB:	0,00
							Outras deducoes:	0,00
							Total liquido:	114.224,48

\*\* 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