

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

**Minuta da Receita - 2024**

PERIODO: 01/01/2024 A 31/01/2024

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
<b>04/01/2024</b>									
RECEITA ORCAMENTARIA									
169990117	Outros Servicos - Princip	RO1018		5- 1	AC		000028	494.580,23	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 494.580,23	Total: 494.580,23						
<b>10/01/2024</b>									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1113034100	Imposto s/ Renda Ret. Fon	RO1002		-		EO00001	000003	7,06	
1739500103	Transf. de Municipios a C	RO1031		5- 1	AC		000029	18.959,78	
1739500108	Transf. de Municipios a C	RO1036		5- 1	AC		000030	2.067,96	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 21.034,80	Total: 21.034,80						
<b>11/01/2024</b>									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1034		5- 1	AC		000031	4.747,18	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1034		5- 1	AC		000032	5.933,98	
1739500106	Transf. de Municipios a C	RO1034		5- 1	AC		000033	1.186,80	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 11.867,96	Total: 11.867,96						
<b>16/01/2024</b>									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1035		5- 1	AC		000034	3.417,97	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1035		5- 1	AC		000035	427,25	
1739500107	Transf. de Municipios a C	RO1035		5- 1	AC		000036	3.275,56	
1739500109	Transf. de Municipios a C	RO1037		7- 6	AC		000001	7.207,16	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 14.327,94	Total: 14.327,94						
<b>18/01/2024</b>									
RECEITA ORCAMENTARIA									
169990114	Outros Servicos - Princip	RO1015		5- 1	AC		000040	589.452,70	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1032		5- 1	AC		000037	1.777,03	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1032		5- 1	AC		000038	7.108,12	
1739500104	Transf. de Municipios a C	RO1032		5- 1	AC		000039	8.885,15	
1739500108	Transf. de Municipios a C	RO1036		5- 1	AC		000041	7.207,16	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 614.430,16	Total: 614.430,16						
<b>19/01/2024</b>									
RECEITA ORCAMENTARIA									
1739500110	Transf. de Municipios a C	RO1038		5- 1	AC		000043	14.241,56	
1739500111	Transf. de Municipios a C	RO1039		5- 1	AC		000042	7.207,16	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 21.448,72	Total: 21.448,72						
<b>22/01/2024</b>									
RECEITA ORCAMENTARIA									
169990111	Outros Servicos - Princip	RO1013		5- 1	AC		000044	40.488,24	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 40.488,24	Total: 40.488,24						
<b>23/01/2024</b>									
RECEITA ORCAMENTARIA									
169990126	Outros Servicos - Princip	RO1027		5- 1	AC		000045	4.665,48	

Minuta da Receita - 2024

PERIODO: 01/01/2024 A 31/01/2024

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL VOUCHER	VALOR	ORIGEM
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 4.665,48	Total: 4.665,48					
26/01/2024								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1699990110	Outros Servicos - Princip	RO1012		5- 1	AC	000050	9.439,63	
1699990122	Outros Servicos - Princip	RO1023		5- 1	AC	000046	43.823,64	
1699990122	Outros Servicos - Princip	RO1023		5- 1	AC	000047	16.989,33	
1699990122	Outros Servicos - Princip	RO1023		5- 1	AC	000048	42.951,43	
1699990122	Outros Servicos - Princip	RO1023		5- 1	AC	000049	76.086,71	
1699990122	Outros Servicos - Princip	RO1023		5- 1	AC	000051	129.360,14	
1699990122	Outros Servicos - Princip	RO1023		5- 1	AC	000052	1.750,59	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 320.401,47	Total: 320.401,47					
31/01/2024								
RECEITA ORCAMENTARIA								
1321010101	Remuneracao de Depositos	RO1003		5- 1	AC	000074	15.124,78	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 15.124,78	Total: 15.124,78					
DEDUCOES DE RECEITA								
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 1.558.369,78	Total: 1.558.369,78					
						Deducao FUNDEB:	0,00	
						Outras deducoes:	0,00	
						Total liquido:	1.558.369,78	

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

-----  
EMILIO TORRIANI DE C. OLIVEIRA  
PRESIDENTE

-----  
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR

-----  
RAFAEL CASSIO DOS SANTOS  
SEC. EXECUTIVO