

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2024 A 30/09/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
5194	02/09/2024	1 - INSS	5	0000000000001	611,90
5195	02/09/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	5	0000000000001	493,58
5198	02/09/2024	1 - INSS	5	0000000000009	211,69
5201	02/09/2024	1 - INSS	5	0000000000009	267,49
5202	02/09/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	5	0000000000009	18,62
5205	02/09/2024	1 - INSS	5	0000000000010	314,56
5206	02/09/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	5	0000000000010	53,52
5209	02/09/2024	1 - INSS	5	0000000000010	294,25
5210	02/09/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	5	0000000000010	35,35
5213	02/09/2024	1 - INSS	5	0000000000010	283,54
5214	02/09/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	5	0000000000010	28,65
5217	02/09/2024	1 - INSS	5	0000000000010	431,76
5218	02/09/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	5	0000000000010	182,53
5221	02/09/2024	1 - INSS	5	0000000000010	269,93
5222	02/09/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	5	0000000000010	20,15
5225	02/09/2024	1 - INSS	5	0000000000010	358,71
5226	02/09/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	5	0000000000010	108,71
5229	02/09/2024	1 - INSS	5	0000000000010	449,28
5230	02/09/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	5	0000000000010	223,40
5233	02/09/2024	1 - INSS	5	0000000000010	232,19
5236	02/09/2024	1 - INSS	5	0000000000010	400,33
5237	02/09/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	5	0000000000010	156,90
5240	02/09/2024	1 - INSS	5	0000000000010	332,17
5241	02/09/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	5	0000000000010	75,54
5246	02/09/2024	1 - INSS	5	0000000000010	724,44
5247	02/09/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	5	0000000000010	683,69
5250	02/09/2024	1 - INSS	5	0000000000010	908,85
5251	02/09/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	5	0000000000010	1.655,44
5254	02/09/2024	1 - INSS	5	0000000000010	253,05
5255	02/09/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	5	0000000000010	9,60
5258	02/09/2024	1 - INSS	5	0000000000010	305,84
5259	02/09/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	5	0000000000010	42,62
5262	02/09/2024	1 - INSS	5	0000000000010	908,85
5263	02/09/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	5	0000000000010	1.688,46
5266	02/09/2024	1 - INSS	5	0000000000010	349,44
5267	02/09/2024	9 - DESCONTO JUDICIAL	5	0000000000010	529,98
5268	02/09/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	5	0000000000010	72,55
5271	02/09/2024	1 - INSS	5	0000000000010	224,10
5274	02/09/2024	1 - INSS	5	0000000000010	330,09
5275	02/09/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	5	0000000000010	72,94
5278	02/09/2024	1 - INSS	5	0000000000010	372,32
5279	02/09/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	5	0000000000010	125,73
5305	02/09/2024	1 - INSS	1	0000000000010	724,44
5306	02/09/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	1	0000000000010	683,69
5309	02/09/2024	1 - INSS	1	0000000000010	207,41

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - MG

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz

CNPJ: 17.415.571/0001-90 Telefone: (35) 3735-1906

Página: 2

Exercício: 2024

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2024 A 30/09/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
5312	02/09/2024	1 - INSS	1	0000000000010	207,41
5315	02/09/2024	1 - INSS	1	0000000000010	350,63
5316	02/09/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	1	0000000000010	98,61
5319	02/09/2024	1 - INSS	1	0000000000010	251,64
5320	02/09/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princij	1	0000000000010	3,77
5323	02/09/2024	1 - INSS	1	0000000000010	232,19
5326	02/09/2024	1 - INSS	1	0000000000010	126,08
5332	02/09/2024	1 - INSS	1	0000000000009	220,00
5340	02/09/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 19 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	0000000009000	43,68
5408	02/09/2024	1.7.3.9.50.00.01.05.00.00 - 529 - Transf. de M. C. P PM CAMPESTRE	1		14.443,54
TOTAL DO DIA 02/09/2024:					32.705,83
5350	03/09/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 19 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	0000000009000	29,12
5358	03/09/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 19 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	0000000000009	10,45
5409	03/09/2024	1.7.3.9.50.00.01.04.00.00 - 528 - Transf. de M. C. P PM OURO FINO	1		1.777,03
5410	03/09/2024	1.7.3.9.50.00.01.04.00.00 - 528 - Transf. de M. C. P PM OURO FINO	1		7.108,12
5411	03/09/2024	1.7.3.9.50.00.01.04.00.00 - 528 - Transf. de M. C. P PM OURO FINO	1		8.885,15
TOTAL DO DIA 03/09/2024:					17.809,87
5412	04/09/2024	1.6.9.9.99.00.01.04.00.00 - 374 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM OURO FINO	1		11.329,13
TOTAL DO DIA 04/09/2024:					11.329,13
5438	05/09/2024	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA	1		2.800,00
5439	05/09/2024	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA	1		3.707,16
5440	05/09/2024	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA	1		700,00
5441	05/09/2024	1.6.9.9.99.00.01.07.00.00 - 377 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM BANDEIRA DO S	1		11.602,84
TOTAL DO DIA 05/09/2024:					18.810,00
5442	06/09/2024	1.6.9.9.99.00.01.02.00.00 - 372 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM POUSO ALEGRE	1		59.815,85
TOTAL DO DIA 06/09/2024:					59.815,85
5413	10/09/2024	1.7.3.9.50.00.01.03.00.00 - 527 - Transf. de M. C. P PM ANDRADAS	1		21.625,88
5414	10/09/2024	1.7.3.9.50.00.01.14.00.00 - 538 - Transf. de M. C. P PM CABO VERDE	1		12.023,24
5415	10/09/2024	1.7.3.9.50.00.01.08.00.00 - 532 - Transf. de M. C. P PM DIVISA NOVA	1		7.207,16
5419	10/09/2024	1.7.3.9.50.00.01.09.00.00 - 533 - Transf. de M. C. P PM IBITIURA DE MINAS	3		7.207,16
5420	10/09/2024	1.6.9.9.99.00.01.09.00.00 - 379 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM IBITIURA DE MIN	3		5.886,99
TOTAL DO DIA 10/09/2024:					53.950,43
5416	11/09/2024	1.6.9.9.99.00.01.11.00.00 - 381 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM SANTA RITA DE	1		17.019,40
5417	11/09/2024	1.6.9.9.99.00.01.11.00.00 - 381 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM SANTA RITA DE	1		13.276,73
5418	11/09/2024	1.7.3.9.50.00.01.11.00.00 - 535 - Transf. de M. C. P PM SANTA RITA DE CALI	1		7.207,16
TOTAL DO DIA 11/09/2024:					37.503,29
5421	13/09/2024	1.6.9.9.99.00.01.14.00.00 - 383 - SERV. PAVIMENTACAO PM POUSO ALEGRE	1		785.746,32
TOTAL DO DIA 13/09/2024:					785.746,32
5294	16/09/2024	1 - INSS	5	0000000000010	193,80
5384	16/09/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 19 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	0000000000009	96,00
TOTAL DO DIA 16/09/2024:					289,80
5399	18/09/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 19 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	0000000009001	27,36
5422	18/09/2024	1.7.3.9.50.00.01.07.00.00 - 531 - Transf. de M. C. P PM BANDEIRA DO SUL	1		3.603,58
5423	18/09/2024	1.7.3.9.50.00.01.07.00.00 - 531 - Transf. de M. C. P PM BANDEIRA DO SUL	1		2.882,86
5424	18/09/2024	1.7.3.9.50.00.01.07.00.00 - 531 - Transf. de M. C. P PM BANDEIRA DO SUL	1		720,72

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO ALTO RIO PARDO - MG

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz

CNPJ: 17.415.571/0001-90 Telefone: (35) 3735-1906

Página: 3

Exercício: 2024

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2024 A 30/09/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
				TOTAL DO DIA 18/09/2024:	7.234,52
5429	23/09/2024	1 - INSS	5	0000000000010	246,88
				TOTAL DO DIA 23/09/2024:	246,88
5443	24/09/2024	1.6.9.9.99.00.01.07.00.00 - 377 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM BANDEIRA DO S	1		11.602,84
				TOTAL DO DIA 24/09/2024:	11.602,84
5467	25/09/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 19 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	0000000000008	156,30
				TOTAL DO DIA 25/09/2024:	156,30
5444	27/09/2024	1.6.9.9.99.00.01.16.00.00 - 385 - SERV. PAVIMENTACAO PM OURO FINO	1		238.156,12
5445	27/09/2024	1.6.9.9.99.00.01.16.00.00 - 385 - SERV. PAVIMENTACAO PM OURO FINO	1		51.936,65
5446	27/09/2024	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA	1		700,00
5447	27/09/2024	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA	1		3.707,16
5448	27/09/2024	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA	1		2.800,00
				TOTAL DO DIA 27/09/2024:	297.299,93
5449	30/09/2024	1.7.3.9.50.00.01.06.00.00 - 530 - Transf. de M. C. P PM CALDAS	1		14.427,90
5450	30/09/2024	1.7.3.9.50.00.01.06.00.00 - 530 - Transf. de M. C. P PM CALDAS	1		3.606,96
5477	30/09/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 19 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	0000000000009	96,00
5494	30/09/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00.00 - 219 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Princ	1		25.171,92
5496	30/09/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00.00 - 219 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Princ	3		11.336,00
5498	30/09/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00.00 - 219 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Princ	3		5.670,00
				TOTAL DO DIA 30/09/2024:	60.308,78
				SALDO EM 31/08/2024:	7.523.716,84
				LANÇAMENTOS DO PERÍODO:	1.394.809,77
				SALDO EM 30/09/2024:	8.918.526,61