

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: 1

Exercício: 2024

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2024 A 31/10/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
5503	01/10/2024	1.7.3.9.50.00.01.05.00.00 - 529 - Transf. de M. C. P PM CAMPESTRE	1		14.443,54
5513	01/10/2024	1 - INSS	1	00000000001145	654,32
5514	01/10/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	1	00000000001145	565,25
5517	01/10/2024	1 - INSS	1	00000000001153	189,71
5520	01/10/2024	1 - INSS	1	00000000001154	189,71
5523	01/10/2024	1 - INSS	1	00000000001156	240,98
5524	01/10/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	1	00000000001156	2,05
5527	01/10/2024	1 - INSS	1	00000000001160	113,38
5530	01/10/2024	1 - INSS	1	00000000001163	232,19
5543	01/10/2024	1 - INSS	5	00000000001137	210,14
5546	01/10/2024	1 - INSS	5	00000000001138	245,78
5547	01/10/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	5	00000000001138	5,05
5550	01/10/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	5	00000000001139	111,77
5551	01/10/2024	1 - INSS	5	00000000001139	361,16
5554	01/10/2024	1 - INSS	5	00000000001140	251,09
5555	01/10/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	5	00000000001140	8,38
5558	01/10/2024	1 - INSS	5	00000000001141	262,12
5559	01/10/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	5	00000000001141	15,27
5562	01/10/2024	1 - INSS	5	00000000001142	384,31
5563	01/10/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	5	00000000001142	138,37
5566	01/10/2024	1 - INSS	5	00000000001143	258,74
5567	01/10/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	5	00000000001143	13,16
5570	01/10/2024	1 - INSS	5	00000000001144	315,14
5571	01/10/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	5	00000000001144	54,25
5574	01/10/2024	1 - INSS	5	00000000001146	548,31
5575	01/10/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	5	00000000001146	382,57
5578	01/10/2024	1 - INSS	5	00000000001147	422,86
5579	01/10/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	5	00000000001147	181,03
5582	01/10/2024	1 - INSS	5	00000000001148	241,19
5583	01/10/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	5	00000000001148	2,19
5586	01/10/2024	1 - INSS	5	00000000001149	357,98
5587	01/10/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	5	00000000001149	107,80
5590	01/10/2024	1 - INSS	5	00000000001150	256,94
5591	01/10/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	5	00000000001150	12,03
5594	01/10/2024	1 - INSS	5	00000000001151	654,32
5595	01/10/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	5	00000000001151	565,25
5598	01/10/2024	1 - INSS	5	00000000001152	908,85
5599	01/10/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	5	00000000001152	1.447,08
5602	01/10/2024	1 - INSS	5	00000000001155	234,82
5605	01/10/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	5	00000000001157	1.642,71
5606	01/10/2024	1 - INSS	5	00000000001157	908,85
5609	01/10/2024	1 - INSS	5	00000000001158	268,16
5610	01/10/2024	9 - DESCONTO JUDICIAL	5	00000000001158	449,52
5611	01/10/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	5	00000000001158	12,85
5614	01/10/2024	1 - INSS	5	00000000001159	204,84

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 01/10/2024 A 31/10/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
5617	01/10/2024	1 - INSS	5	000000000001161	307,19
5618	01/10/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	5	000000000001161	44,32
5621	01/10/2024	1 - INSS	5	000000000001162	355,19
5622	01/10/2024	1.1.1.3.03.01.01.00.00.00 - 14 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Princ	5	000000000001162	104,32
TOTAL DO DIA 01/10/2024:					29.887,03
5505	03/10/2024	1.7.3.9.50.00.01.04.00.00 - 528 - Transf. de M. C. P PM OURO FINO	1		7.108,12
5507	03/10/2024	1.6.9.9.99.00.01.03.00.00 - 373 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM ANDRADAS	1		17.404,26
5510	03/10/2024	1.7.3.9.50.00.01.04.00.00 - 528 - Transf. de M. C. P PM OURO FINO	1		1.777,03
5636	03/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 19 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	000000000001128	8,69
5678	03/10/2024	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 03/10/2024:					35.183,25
5643	04/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 19 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	00000000900104	29,12
TOTAL DO DIA 04/10/2024:					29,12
5509	08/10/2024	1.7.3.9.50.00.01.11.00.00 - 535 - Transf. de M. C. P PM SANTA RITA DE CAL	1		7.207,16
TOTAL DO DIA 08/10/2024:					7.207,16
5508	10/10/2024	1.7.3.9.50.00.01.08.00.00 - 532 - Transf. de M. C. P PM DIVISA NOVA	1		7.207,16
5655	10/10/2024	1 - INSS	1	000000000001083	220,00
5656	10/10/2024	1.7.3.9.50.00.01.02.00.00 - 526 - Transf. de M. C. P PM POUSO ALEGRE	1		63.983,64
5657	10/10/2024	1.7.3.9.50.00.01.03.00.00 - 527 - Transf. de M. C. P PM ANDRADAS	1		21.625,88
5658	10/10/2024	1.6.9.9.99.00.01.04.00.00 - 374 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM OURO FINO	1		3.338,05
5659	10/10/2024	1.7.3.9.50.00.01.14.00.00 - 538 - Transf. de M. C. P PM CABO VERDE	1		12.023,24
5660	10/10/2024	1.7.3.9.50.00.01.06.00.00 - 530 - Transf. de M. C. P PM CALDAS	1		6.011,62
5661	10/10/2024	1.7.3.9.50.00.01.06.00.00 - 530 - Transf. de M. C. P PM CALDAS	1		4.809,30
5662	10/10/2024	1.7.3.9.50.00.01.06.00.00 - 530 - Transf. de M. C. P PM CALDAS	1		1.202,32
5665	10/10/2024	1.6.9.9.99.00.01.09.00.00 - 379 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM IBITIURA DE MI	3		6.315,54
5666	10/10/2024	1.6.9.9.99.00.01.06.00.00 - 376 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM CALDAS	3		5.979,93
5667	10/10/2024	1.6.9.9.99.00.01.06.00.00 - 376 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM CALDAS	3		11.424,34
TOTAL DO DIA 10/10/2024:					144.141,02
5663	11/10/2024	1.6.9.9.99.00.01.03.00.00 - 373 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM ANDRADAS	1		19.278,57
5664	11/10/2024	1.6.9.9.99.00.01.05.00.00 - 375 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM CAMPESTRE	1		1.135,94
5668	11/10/2024	1.7.3.9.50.00.01.09.00.00 - 533 - Transf. de M. C. P PM IBITIURA DE MINAS	3		7.207,16
TOTAL DO DIA 11/10/2024:					27.621,67
5669	14/10/2024	1.7.3.9.50.00.01.10.00.00 - 534 - Transf. de M. C. P PM IPIUINA	1		43.242,96
5670	14/10/2024	1.6.9.9.99.00.01.22.00.00 - 391 - SERV. PAVIMENTACAO PM IPIUINA	1		321.904,27
5671	14/10/2024	1.6.9.9.99.00.01.05.00.00 - 375 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM CAMPESTRE	1		2.409,82
5789	14/10/2024	1.6.9.9.99.00.01.02.00.00 - 372 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM POUSO ALEGR	1		50.925,73
TOTAL DO DIA 14/10/2024:					418.482,78
5672	15/10/2024	1.6.9.9.99.00.01.21.00.00 - 390 - SERV. PAVIMENTACAO PM IBITIURA DE I	3		379.294,29
TOTAL DO DIA 15/10/2024:					379.294,29
5715	17/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 19 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	000000009000117	27,36
TOTAL DO DIA 17/10/2024:					27,36
5676	21/10/2024	1.6.9.9.99.00.01.03.00.00 - 373 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM ANDRADAS	1		18.386,04
TOTAL DO DIA 21/10/2024:					18.386,04
5673	22/10/2024	1.7.3.9.50.00.01.07.00.00 - 531 - Transf. de M. C. P PM BANDEIRA DO SUL	1		3.603,58
5674	22/10/2024	1.7.3.9.50.00.01.07.00.00 - 531 - Transf. de M. C. P PM BANDEIRA DO SUL	1		2.882,86

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 01/10/2024 A 31/10/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
5675	22/10/2024	1.7.3.9.50.00.01.07.00.00 - 531 - Transf. de M. C. P PM BANDEIRA DO SUL	1		720,72
		TOTAL DO DIA 22/10/2024:			7.207,16
5677	24/10/2024	1.6.9.9.99.00.01.11.00.00 - 381 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM SANTA RITA DE			27.524,97
		TOTAL DO DIA 24/10/2024:			27.524,97
5722	25/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 19 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	000000000000869	156,30
		TOTAL DO DIA 25/10/2024:			156,30
5746	29/10/2024	1 - INSS	5	000000000001291	200,86
		TOTAL DO DIA 29/10/2024:			200,86
5748	30/10/2024	1.6.9.9.99.00.01.14.00.00 - 383 - SERV. PAVIMENTACAO PM POUSO ALEG			592.777,74
		TOTAL DO DIA 30/10/2024:			592.777,74
5775	31/10/2024	1.1.1.3.03.04.01.00.00.00 - 19 - Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Out Rend.- Princ	1	000000000000931	96,00
5790	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00.00 - 219 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin	3		12.795,39
5792	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00.00 - 219 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin	3		7.861,26
5794	31/10/2024	1.3.2.1.01.00.01.01.00.00 - 219 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin	1		33.617,11
		TOTAL DO DIA 31/10/2024:			54.369,76
		SALDO EM 30/09/2024:			8.918.526,61
		LANÇAMENTOS DO PERÍODO:			1.742.496,51
		SALDO EM 31/10/2024:			10.661.023,12