

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: 2026

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2026 A 31/03/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
318	02/03/2026	1 - INSS	6	133	305,84
321	02/03/2026	1 - INSS	6	134	322,07
324	02/03/2026	1 - INSS	6	135	360,43
327	02/03/2026	1 - INSS	6	136	283,84
330	02/03/2026	1 - INSS	6	137	303,79
333	02/03/2026	1 - INSS	6	138	355,79
336	02/03/2026	1 - INSS	6	139	360,04
339	02/03/2026	1 - INSS	6	140	631,72
340	02/03/2026	18 - IRRF - SERVIDORES	6	140	359,28
343	02/03/2026	1 - INSS	6	141	410,03
346	02/03/2026	1 - INSS	6	142	264,89
349	02/03/2026	1 - INSS	6	143	373,87
352	02/03/2026	1 - INSS	6	144	242,01
355	02/03/2026	1 - INSS	6	145	242,01
358	02/03/2026	1 - INSS	6	146	242,01
361	02/03/2026	1 - INSS	6	147	247,02
364	02/03/2026	1 - INSS	6	148	271,77
367	02/03/2026	1 - INSS	6	149	283,79
370	02/03/2026	1 - INSS	6	150	398,69
373	02/03/2026	1 - INSS	6	151	281,26
376	02/03/2026	1 - INSS	6	152	127,56
379	02/03/2026	1 - INSS	6	153	184,95
380	02/03/2026	20 - EMPRESTIMO SERVIDORES - FGTS	6	153	367,67
383	02/03/2026	1 - INSS	6	154	579,12
384	02/03/2026	18 - IRRF - SERVIDORES	6	154	212,70
387	02/03/2026	1 - INSS	6	155	323,82
390	02/03/2026	1 - INSS	6	156	988,07
391	02/03/2026	18 - IRRF - SERVIDORES	6	156	1.770,21
394	02/03/2026	1 - INSS	6	157	368,12
397	02/03/2026	1 - INSS	6	158	235,16
400	02/03/2026	1 - INSS	6	159	336,62
403	02/03/2026	1 - INSS	6	160	283,84
406	02/03/2026	1 - INSS	6	161	345,97
TOTAL DO DIA 02/03/2026:					12.663,96
302	04/03/2026	1.7.3.9.50.00.01.14.00.00 - 538 - Transf. de M. C. P PM CABO VERDE	1		15.192,80
TOTAL DO DIA 04/03/2026:					15.192,80
301	05/03/2026	1.7.3.9.50.00.01.10.00.00 - 534 - Transf. de M. C. P PM IPIIUNA	1		9.113,17
TOTAL DO DIA 05/03/2026:					9.113,17
312	06/03/2026	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	107	1,33
315	06/03/2026	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	6	108	1,52
TOTAL DO DIA 06/03/2026:					2,85
415	09/03/2026	1.7.3.9.50.00.01.03.00.00 - 527 - Transf. de M. C. P PM ANDRADAS	1		56.494,44
416	09/03/2026	1.6.9.9.99.00.01.06.00.00 - 376 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM CALDAS	1		44.655,71
417	09/03/2026	1.7.3.9.50.00.01.10.00.00 - 534 - Transf. de M. C. P PM IPIIUNA	1		8.571,74
TOTAL DO DIA 09/03/2026:					109.721,89

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: 2026

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2026 A 31/03/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
418	10/03/2026	1.7.3.9.50.00.01.08.00.00 - 532 - Transf. de M. C. P PM DIVISA NOVA	1		9.113,17
419	10/03/2026	1.6.9.9.99.00.01.26.00.00 - 395 - ALUGUEL DE MAQ. VEICULOS PM CABO ' 1			9.157,00
420	10/03/2026	1.7.3.9.50.00.01.11.00.00 - 535 - Transf. de M. C. P PM SANTA RITA DE CAL 1			9.113,17
421	10/03/2026	1.7.3.9.50.00.01.06.00.00 - 530 - Transf. de M. C. P PM CALDAS	1		7.596,40
422	10/03/2026	1.7.3.9.50.00.01.06.00.00 - 530 - Transf. de M. C. P PM CALDAS	1		6.077,12
423	10/03/2026	1.7.3.9.50.00.01.06.00.00 - 530 - Transf. de M. C. P PM CALDAS	1		1.519,28
624	10/03/2026	1.7.3.9.50.00.01.04.00.00 - 528 - Transf. de M. C. P PM OURO FINO	1		12.150,89
625	10/03/2026	1.7.3.9.50.00.01.04.00.00 - 528 - Transf. de M. C. P PM OURO FINO	1		9.720,71
626	10/03/2026	1.7.3.9.50.00.01.04.00.00 - 528 - Transf. de M. C. P PM OURO FINO	1		2.430,18
TOTAL DO DIA 10/03/2026:					66.877,92
446	13/03/2026	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	171	16,91
484	13/03/2026	2.2.1.3.01.00.01.00.00.00 - 697 - Alien. de Bens Moveis e Semoventes - Princ 3			102.210,00
495	13/03/2026	2.2.1.3.01.00.01.00.00.00 - 697 - Alien. de Bens Moveis e Semoventes - Princ 3			19.000,00
496	13/03/2026	2.2.1.3.01.00.01.00.00.00 - 697 - Alien. de Bens Moveis e Semoventes - Princ 3			19.000,00
TOTAL DO DIA 13/03/2026:					140.226,91
453	16/03/2026	1.7.3.9.50.00.01.07.00.00 - 531 - Transf. de M. C. P PM BANDEIRA DO SUL 1			4.556,61
454	16/03/2026	1.7.3.9.50.00.01.07.00.00 - 531 - Transf. de M. C. P PM BANDEIRA DO SUL 1			3.645,23
455	16/03/2026	1.7.3.9.50.00.01.07.00.00 - 531 - Transf. de M. C. P PM BANDEIRA DO SUL 1			911,28
456	16/03/2026	1.7.3.9.50.00.01.07.00.00 - 531 - Transf. de M. C. P PM BANDEIRA DO SUL 1			3.647,27
457	16/03/2026	1.7.3.9.50.00.01.07.00.00 - 531 - Transf. de M. C. P PM BANDEIRA DO SUL 1			4.556,58
458	16/03/2026	1.7.3.9.50.00.01.07.00.00 - 531 - Transf. de M. C. P PM BANDEIRA DO SUL 1			911,32
465	16/03/2026	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	178	19,98
TOTAL DO DIA 16/03/2026:					18.248,27
459	17/03/2026	1.7.3.9.50.00.01.07.00.00 - 531 - Transf. de M. C. P PM BANDEIRA DO SUL 1			911,32
460	17/03/2026	1.7.3.9.50.00.01.07.00.00 - 531 - Transf. de M. C. P PM BANDEIRA DO SUL 1			4.556,58
461	17/03/2026	1.7.3.9.50.00.01.07.00.00 - 531 - Transf. de M. C. P PM BANDEIRA DO SUL 1			3.647,27
497	17/03/2026	2.2.1.3.01.00.01.00.00.00 - 697 - Alien. de Bens Moveis e Semoventes - Princ 3			81.500,00
498	17/03/2026	2.2.1.3.01.00.01.00.00.00 - 697 - Alien. de Bens Moveis e Semoventes - Princ 3			25.000,00
499	17/03/2026	2.2.1.3.01.00.01.00.00.00 - 697 - Alien. de Bens Moveis e Semoventes - Princ 3			75.000,00
500	17/03/2026	2.2.1.3.01.00.01.00.00.00 - 697 - Alien. de Bens Moveis e Semoventes - Princ 3			12.100,00
TOTAL DO DIA 17/03/2026:					202.715,17
462	18/03/2026	1.6.9.9.99.00.01.03.00.00 - 373 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM ANDRADAS 1			4.004,47
TOTAL DO DIA 18/03/2026:					4.004,47
479	19/03/2026	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	6	163	16,17
TOTAL DO DIA 19/03/2026:					16,17
486	20/03/2026	1.6.9.9.99.00.01.03.00.00 - 373 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM ANDRADAS 1			9.523,73
TOTAL DO DIA 20/03/2026:					9.523,73
494	23/03/2026	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	6	231	10,69
TOTAL DO DIA 23/03/2026:					10,69
487	24/03/2026	1.7.3.9.50.00.01.15.00.00 - 849 - Transf. de M. C. P PM BOTELHOS 1			15.192,80
488	24/03/2026	1.7.3.9.50.00.01.15.00.00 - 849 - Transf. de M. C. P PM BOTELHOS 1			15.192,80
489	24/03/2026	1.7.3.9.50.00.01.15.00.00 - 849 - Transf. de M. C. P PM BOTELHOS 1			15.192,80
TOTAL DO DIA 24/03/2026:					45.578,40
627	30/03/2026	1.6.9.9.99.00.01.04.00.00 - 374 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM OURO FINO 1			10.309,05
628	30/03/2026	1.7.3.9.50.00.01.05.00.00 - 529 - Transf. de M. C. P PM CAMPESTRE 1			18.306,07

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

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz
CNPJ: 17.415.571/0001-90 Telefone: (35) 3735-1906

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2026 A 31/03/2026					
Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
631	30/03/2026	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	118	266,88
634	30/03/2026	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	85	7,10
637	30/03/2026	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	84	98,08
652	30/03/2026	2.2.1.3.01.00.01.00.00.00 - 697 - Alien. de Bens Moveis e Semoventes - Princ 3			61.600,00
TOTAL DO DIA 30/03/2026:					90.587,18
620	31/03/2026	1.3.2.1.01.01.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin 3			17.934,64
622	31/03/2026	1.3.2.1.01.01.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin 1			25.281,74
643	31/03/2026	1.3.2.1.01.01.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin 6			17.881,84
TOTAL DO DIA 31/03/2026:					61.098,22
SALDO EM 28/02/2026:					809.701,11
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					785.581,80
SALDO EM 31/03/2026:					1.595.282,91