

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 01/04/2026 A 30/04/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
503	01/04/2026	1 - INSS	6	244	289,74
506	01/04/2026	1 - INSS	6	245	361,13
509	01/04/2026	1 - INSS	6	246	365,43
512	01/04/2026	1 - INSS	6	247	327,49
515	01/04/2026	1 - INSS	6	248	319,42
518	01/04/2026	1 - INSS	6	249	133,76
521	01/04/2026	1 - INSS	6	250	353,41
524	01/04/2026	1 - INSS	6	251	364,99
527	01/04/2026	1 - INSS	6	252	631,72
528	01/04/2026	18 - IRRF - SERVIDORES	6	252	359,28
531	01/04/2026	1 - INSS	6	253	428,96
534	01/04/2026	1 - INSS	6	254	393,94
537	01/04/2026	1 - INSS	6	255	387,25
540	01/04/2026	1 - INSS	6	256	242,01
543	01/04/2026	1 - INSS	6	257	242,01
546	01/04/2026	1 - INSS	6	258	242,01
549	01/04/2026	1 - INSS	6	259	428,75
552	01/04/2026	1 - INSS	6	260	289,96
555	01/04/2026	1 - INSS	6	261	276,25
558	01/04/2026	1 - INSS	6	262	398,69
561	01/04/2026	1 - INSS	6	263	284,97
564	01/04/2026	1 - INSS	6	264	127,56
567	01/04/2026	1 - INSS	6	265	184,95
568	01/04/2026	20 - EMPRESTIMO SERVIDORES - FGTS	6	265	367,67
571	01/04/2026	1 - INSS	6	266	546,54
572	01/04/2026	18 - IRRF - SERVIDORES	6	266	117,71
575	01/04/2026	1 - INSS	6	267	356,88
578	01/04/2026	1 - INSS	6	268	988,07
579	01/04/2026	18 - IRRF - SERVIDORES	6	268	1.770,21
582	01/04/2026	1 - INSS	6	269	380,20
585	01/04/2026	1 - INSS	6	270	263,24
588	01/04/2026	1 - INSS	6	271	235,16
591	01/04/2026	1 - INSS	6	272	432,26
594	01/04/2026	1 - INSS	6	273	376,78
597	01/04/2026	1 - INSS	6	274	387,48
616	01/04/2026	1.6.9.9.99.00.01.26.00.00 - 395 - ALUGUEL DE MAQ. VEICULOS PM CABO ' 1			8.765,95
TOTAL DO DIA 01/04/2026:					22.421,83
654	02/04/2026	1.7.3.9.50.00.01.04.00.00 - 528 - Transf. de M. C. P PM OURO FINO	1		2.430,18
655	02/04/2026	1.7.3.9.50.00.01.04.00.00 - 528 - Transf. de M. C. P PM OURO FINO	1		12.150,89
656	02/04/2026	1.7.3.9.50.00.01.04.00.00 - 528 - Transf. de M. C. P PM OURO FINO	1		9.720,71
657	02/04/2026	1.7.3.9.50.00.01.02.00.00 - 526 - Transf. de M. C. P PM POUSO ALEGRE	1		81.701,40
TOTAL DO DIA 02/04/2026:					106.003,18
658	06/04/2026	1.6.9.9.99.00.01.07.00.00 - 377 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM BANDEIRA DO : 1			2.219,96
659	06/04/2026	1.6.9.9.99.00.01.07.00.00 - 377 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM BANDEIRA DO : 1			1.752,60
660	06/04/2026	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA	1		911,32

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 01/04/2026 A 30/04/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
661	06/04/2026	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA	1		4.556,58
662	06/04/2026	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA	1		3.645,27
668	06/04/2026	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	131	3,84
TOTAL DO DIA 06/04/2026:					13.089,57
671	07/04/2026	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	218	5,88
674	07/04/2026	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	211	9,58
TOTAL DO DIA 07/04/2026:					15,46
686	09/04/2026	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	6	243	19,71
TOTAL DO DIA 09/04/2026:					19,71
663	10/04/2026	1.7.3.9.50.00.01.08.00.00 - 532 - Transf. de M. C. P PM DIVISA NOVA	1		9.113,17
664	10/04/2026	1.7.3.9.50.00.01.14.00.00 - 538 - Transf. de M. C. P PM CABO VERDE	1		15.192,80
698	10/04/2026	1.6.9.9.99.00.01.03.00.00 - 373 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM ANDRADAS	1		12.680,00
699	10/04/2026	1.7.3.9.50.00.01.03.00.00 - 527 - Transf. de M. C. P PM ANDRADAS	1		28.247,22
700	10/04/2026	1.7.3.9.50.00.01.06.00.00 - 530 - Transf. de M. C. P PM CALDAS	1		6.077,12
701	10/04/2026	1.7.3.9.50.00.01.06.00.00 - 530 - Transf. de M. C. P PM CALDAS	1		7.596,40
702	10/04/2026	1.7.3.9.50.00.01.06.00.00 - 530 - Transf. de M. C. P PM CALDAS	1		1.519,28
705	10/04/2026	1.7.3.9.50.00.01.09.00.00 - 533 - Transf. de M. C. P PM IBITIURA DE MINAS	3		9.113,17
708	10/04/2026	1.7.3.9.50.00.01.07.00.00 - 531 - Transf. de M. C. P PM BANDEIRA DO SUL	1		3.645,27
709	10/04/2026	1.7.3.9.50.00.01.07.00.00 - 531 - Transf. de M. C. P PM BANDEIRA DO SUL	1		911,32
710	10/04/2026	1.7.3.9.50.00.01.07.00.00 - 531 - Transf. de M. C. P PM BANDEIRA DO SUL	1		4.556,58
TOTAL DO DIA 10/04/2026:					98.652,33
703	13/04/2026	1.7.3.9.50.00.01.10.00.00 - 534 - Transf. de M. C. P PM IPIUNA	1		9.113,17
704	13/04/2026	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
TOTAL DO DIA 13/04/2026:					18.226,34
706	14/04/2026	1.6.9.9.99.00.01.07.00.00 - 377 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM BANDEIRA DO :	1		12.618,70
TOTAL DO DIA 14/04/2026:					12.618,70
711	15/04/2026	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 15/04/2026:					15.192,80
720	17/04/2026	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	6	310	19,98
724	17/04/2026	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	6	213	6,37
TOTAL DO DIA 17/04/2026:					26,35
747	20/04/2026	1.6.9.9.99.00.01.04.00.00 - 374 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM OURO FINO	1		11.339,95
TOTAL DO DIA 20/04/2026:					11.339,95
921	23/04/2026	1.6.9.9.99.00.01.03.00.00 - 373 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM ANDRADAS	1		7.448,50
TOTAL DO DIA 23/04/2026:					7.448,50
762	24/04/2026	1.7.3.9.50.00.01.02.00.00 - 526 - Transf. de M. C. P PM POUSO ALEGRE	1		40.850,70
763	24/04/2026	1.7.3.9.50.00.01.02.00.00 - 526 - Transf. de M. C. P PM POUSO ALEGRE	1		8.170,14
764	24/04/2026	1.7.3.9.50.00.01.02.00.00 - 526 - Transf. de M. C. P PM POUSO ALEGRE	1		32.680,56
765	24/04/2026	1.6.9.9.99.00.01.26.00.00 - 395 - ALUGUEL DE MAQ. VEICULOS PM CABO ' 1			15.154,30
TOTAL DO DIA 24/04/2026:					96.855,70
766	27/04/2026	1.6.9.9.99.00.01.29.00.00 - 852 - ALUGUEL DE MAQ. VEICULOS PM BOTEL	1		11.333,46
767	27/04/2026	1.6.9.9.99.00.01.29.00.00 - 852 - ALUGUEL DE MAQ. VEICULOS PM BOTEL	1		12.940,66
768	27/04/2026	1.6.9.9.99.00.01.25.00.00 - 394 - ALUGUEL DE MAQ. VEICULOS PM ALBER	1		14.525,02
TOTAL DO DIA 27/04/2026:					38.799,14
771	28/04/2026	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	341	19,51

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 01/04/2026 A 30/04/2026					
Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
TOTAL DO DIA 28/04/2026:					19,51
782	29/04/2026	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	324	7,89
TOTAL DO DIA 29/04/2026:					7,89
917	30/04/2026	1.3.2.1.01.01.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin 3			18.211,29
919	30/04/2026	1.3.2.1.01.01.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin 1			17.213,06
935	30/04/2026	1.3.2.1.01.01.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin 6			16.286,22
TOTAL DO DIA 30/04/2026:					51.710,57
SALDO EM 31/03/2026:					1.595.282,91
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					492.447,53
SALDO EM 30/04/2026:					2.087.730,44