

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: 2025

PAGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - PAGAMENTO DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago	Desconto	Líquido
01/01/2025	1	40 - CONSTRUTORA SIMOSO LTDA 16 - RESTOS A PAGAR 2024	ANTONIO LUIZ	29/01/2025 DOC.: IMPORTACAO	28	1 1	12.418,47	0,00	12.418,47
01/01/2025	2	62 - RICAMBI TRATORPECAS LTDA. 16 - RESTOS A PAGAR 2024	ANTONIO LUIZ	08/01/2025 DOC.: IMPORTACAO	7	5 2	686,56	0,00	686,56
01/01/2025	3	62 - RICAMBI TRATORPECAS LTDA. 16 - RESTOS A PAGAR 2024	ANTONIO LUIZ	29/01/2025 DOC.: IMPORTACAO	28	1 3	506,09	0,00	506,09
01/01/2025	6	75 - STRATURA ASFALTOS LTDA. 16 - RESTOS A PAGAR 2024	ANTONIO LUIZ	27/01/2025 DOC.: IMPORTACAO	26	1 6	46.919,32	0,00	46.919,32
01/01/2025	10	40 - CONSTRUTORA SIMOSO LTDA 16 - RESTOS A PAGAR 2024	ANTONIO LUIZ	29/01/2025 DOC.: IMPORTACAO	28	1 10	20.061,89	0,00	20.061,89
01/01/2025	13	62 - RICAMBI TRATORPECAS LTDA. 16 - RESTOS A PAGAR 2024	ANTONIO LUIZ	06/01/2025 DOC.: IMPORTACAO	5	1 13	1.421,41	0,00	1.421,41
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL			ANTONIO LUIZ	06/01/2025			1421,41	0	1421,41
01/01/2025	14	37 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMP(ANTONIO LUIZ 16 - RESTOS A PAGAR 2024	ANTONIO LUIZ	15/01/2025 DOC.: IMPORTACAO	14	5 14	10.467,37	0,00	10.467,37
01/01/2025	15	585 - ADILSON FERNANDO BERNARDINO 861(ANTONIO LUIZ 16 - RESTOS A PAGAR 2024	ANTONIO LUIZ	15/01/2025 DOC.: IMPORTACAO	14	5 15	95,00	0,00	95,00
01/01/2025	16	37 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMP(ANTONIO LUIZ 16 - RESTOS A PAGAR 2024	ANTONIO LUIZ	03/01/2025 DOC.: IMPORTACAO	2	5 16	289,97	0,00	289,97
01/01/2025	17	62 - RICAMBI TRATORPECAS LTDA. 16 - RESTOS A PAGAR 2024	ANTONIO LUIZ	30/01/2025 DOC.: IMPORTACAO	29	5 17	539,81	0,00	539,81
01/01/2025	18	464 - CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACCANTONIO LUIZ 16 - RESTOS A PAGAR 2024	ANTONIO LUIZ	06/01/2025 DOC.: IMPORTACAO	5	1 18	101,74	0,00	101,74
01/01/2025	19	263 - ADILSON L. JUNQUEIRA & CIA LTDA -ME ANTONIO LUIZ 16 - RESTOS A PAGAR 2024	ANTONIO LUIZ	14/01/2025 DOC.: IMPORTACAO	13	5 19	854,90	0,00	854,90
01/01/2025	20	109 - PAPELARIA ALVES & OTTONI LTDA - ME ANTONIO LUIZ 16 - RESTOS A PAGAR 2024	ANTONIO LUIZ	14/01/2025 DOC.: IMPORTACAO	13	5 20	290,00	0,00	290,00
01/01/2025	21	109 - PAPELARIA ALVES & OTTONI LTDA - ME ANTONIO LUIZ 16 - RESTOS A PAGAR 2024	ANTONIO LUIZ	14/01/2025 DOC.: IMPORTACAO	13	5 21	11,70	0,00	11,70
01/01/2025	22	37 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMP(ANTONIO LUIZ 16 - RESTOS A PAGAR 2024	ANTONIO LUIZ	10/01/2025 DOC.: IMPORTACAO	9	5 22	138,64	0,00	138,64

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

Página: 2

Exercício: 2025

PAGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - PAGAMENTO DE 01/01/2025 A 31/01/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago	Desconto	Líquido
01/01/2025	23	439 - AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICIPIOS	ANTONIO LUIZ	08/01/2025	7	1	10.000,00	0,00	10.000,00
		16 - RESTOS A PAGAR 2024		DOC.: IMPORTACAO		23			
01/01/2025	24	53 - NEW PRINT SERV E COM DE EQUIP. DE II	ANTONIO LUIZ	14/01/2025	13	1	200,00	0,00	200,00
		16 - RESTOS A PAGAR 2024		DOC.: IMPORTACAO		24			
01/01/2025	25	305 - OI S.A	ANTONIO LUIZ	15/01/2025	14	5	80,46	0,00	80,46
		16 - RESTOS A PAGAR 2024		DOC.: IMPORTACAO		25			
01/01/2025	26	447 - INSTITUTO DE ACESSO A EDUCACAO, C	ANTONIO LUIZ	22/01/2025	21	5	8.800,00	0,00	8.800,00
		16 - RESTOS A PAGAR 2024		DOC.: IMPORTACAO		26			
01/01/2025	27	38 - INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL	ANTONIO LUIZ	17/01/2025	16	5	25.987,29	0,00	25.987,29
		16 - RESTOS A PAGAR 2024		DOC.: IMPORTACAO		27			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						20	139.870,62	0,00	139.870,62
TOTAL - ANULAÇÃO PAGAMENTO DA EXTRA						1	1.421,41	0,00	1.421,41
01/01/2025	28	237 - ESCALA CONSTRUCOES E PROJETOS E	ANTONIO LUIZ	21/01/2025	20	5	27.018,27	0,00	27.018,27
		17 - RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)		DOC.: IMPORTACAO		28			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	27.018,27	0,00	27.018,27
TOTAL GERAL						21	166.888,89	0,00	166.888,89
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO						1	1.421,41	0,00	
TOTAL GERAL - LÍQUIDO						20	-234.523.509,90	-93.575,88	

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS
LiquidanteMARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI
PRESIDENTEANTONIO LUIZ DE CARVALHO
Contador