

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

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2025 A 31/01/2025

| Lançamento | Em | Receita (Conta - Reduzido - Descrição) | Banco | Documento | Valor |
|-------------------|------------|--|--------------|------------------|-------------------|
| 13 | 10/01/2025 | 1.7.3.9.50.00.01.03.00.00 - 527 - Transf. de M. C. P PM ANDRADAS | 1 | | 21.625,88 |
| | | TOTAL DO DIA 10/01/2025: | | | 21.625,88 |
| 9 | 16/01/2025 | 1.7.3.9.50.00.01.08.00.00 - 532 - Transf. de M. C. P PM DIVISA NOVA | 1 | | 8.571,74 |
| 10 | 16/01/2025 | 1.7.3.9.50.00.01.04.00.00 - 528 - Transf. de M. C. P PM OURO FINO | 1 | | 11.428,95 |
| 11 | 16/01/2025 | 1.7.3.9.50.00.01.04.00.00 - 528 - Transf. de M. C. P PM OURO FINO | 1 | | 9.143,18 |
| 12 | 16/01/2025 | 1.7.3.9.50.00.01.04.00.00 - 528 - Transf. de M. C. P PM OURO FINO | 1 | | 2.285,84 |
| | | TOTAL DO DIA 16/01/2025: | | | 31.429,71 |
| 8 | 21/01/2025 | 1.7.3.9.50.00.01.11.00.00 - 535 - Transf. de M. C. P PM SANTA RITA DE CAL | 1 | | 8.571,74 |
| | | TOTAL DO DIA 21/01/2025: | | | 8.571,74 |
| 7 | 22/01/2025 | 1.9.9.9.99.01.01.00.00.00 - 662 - Outras Receitas Admin pela RFB - Principal | 5 | | 7.970,00 |
| 60 | 22/01/2025 | 1.7.3.9.50.00.01.09.00.00 - 533 - Transf. de M. C. P PM IBITIURA DE MINAS | 3 | | 8.571,74 |
| | | TOTAL DO DIA 22/01/2025: | | | 16.541,74 |
| 55 | 31/01/2025 | 19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS | 5 | 47 | 8,45 |
| 73 | 31/01/2025 | 1.7.3.9.50.00.01.03.00.00 - 527 - Transf. de M. C. P PM ANDRADAS | 1 | | 21.625,87 |
| 74 | 31/01/2025 | 1.6.9.9.99.00.01.06.00.00 - 376 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM CALDAS | 1 | | 2.434,16 |
| 76 | 31/01/2025 | 1.3.2.1.01.00.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin | 3 | | 14.639,62 |
| 78 | 31/01/2025 | 1.3.2.1.01.00.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin | 3 | | 19.900,16 |
| 82 | 31/01/2025 | 1.3.2.1.01.00.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin | 1 | | 26.767,12 |
| | | TOTAL DO DIA 31/01/2025: | | | 85.375,38 |
| | | SALDO EM 31/12/2024: | | | 0,00 |
| | | LANÇAMENTOS DO PERÍODO: | | | 163.544,45 |
| | | SALDO EM 31/01/2025: | | | 163.544,45 |