

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 01/07/2025 A 31/07/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
1479	01/07/2025	1 - INSS	6	654	232,84
1482	01/07/2025	1 - INSS	6	655	312,88
1483	01/07/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	655	39,12
1486	01/07/2025	1 - INSS	6	656	347,90
1487	01/07/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	656	82,88
1490	01/07/2025	1 - INSS	6	657	299,98
1491	01/07/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	657	26,41
1494	01/07/2025	1 - INSS	6	658	322,56
1495	01/07/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	658	51,21
1498	01/07/2025	1 - INSS	6	659	305,55
1499	01/07/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	659	29,95
1502	01/07/2025	1 - INSS	6	660	283,33
1503	01/07/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	660	16,01
1506	01/07/2025	1 - INSS	6	661	251,78
1509	01/07/2025	1 - INSS	6	662	645,60
1510	01/07/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	662	555,91
1513	01/07/2025	1 - INSS	6	663	379,21
1514	01/07/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	663	122,03
1525	01/07/2025	1 - INSS	6	664	471,68
1526	01/07/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	664	251,99
1529	01/07/2025	1 - INSS	6	665	302,78
1530	01/07/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	665	28,16
1533	01/07/2025	1 - INSS	6	666	316,56
1534	01/07/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	666	43,71
1537	01/07/2025	1 - INSS	6	667	194,23
1540	01/07/2025	1 - INSS	6	668	174,09
1543	01/07/2025	1 - INSS	5	669	174,09
1546	01/07/2025	1 - INSS	6	670	707,76
1547	01/07/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	670	660,91
1550	01/07/2025	1 - INSS	6	671	951,62
1551	01/07/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	671	1.991,80
1554	01/07/2025	1 - INSS	6	672	258,34
1555	01/07/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	672	0,39
1558	01/07/2025	1 - INSS	6	673	227,13
1561	01/07/2025	1 - INSS	6	674	265,85
1562	01/07/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	674	5,08
1565	01/07/2025	1 - INSS	6	675	121,88
1568	01/07/2025	1 - INSS	6	676	383,66
1569	01/07/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	676	127,59
1572	01/07/2025	1 - INSS	6	677	951,62
1573	01/07/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	677	1.723,81
1576	01/07/2025	1 - INSS	6	678	322,93
1577	01/07/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	678	37,44
1580	01/07/2025	1 - INSS	6	679	261,76

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: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2025 A 31/07/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
1581	01/07/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	679	2,53
1584	01/07/2025	1 - INSS	6	680	373,33
1585	01/07/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	680	114,67
1588	01/07/2025	1 - INSS	6	681	386,79
1589	01/07/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	681	131,50
1592	01/07/2025	1 - INSS	6	682	284,83
1593	01/07/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	682	16,94
TOTAL DO DIA 01/07/2025:					16.572,60
1450	02/07/2025	1.6.9.9.99.00.01.02.00.00 - 372 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM POUSO ALEGR	1		40.939,05
TOTAL DO DIA 02/07/2025:					40.939,05
1467	03/07/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	513	71,04
TOTAL DO DIA 03/07/2025:					71,04
1594	04/07/2025	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA	1		4.200,15
1595	04/07/2025	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA	1		3.428,70
1596	04/07/2025	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA	1		942,89
TOTAL DO DIA 04/07/2025:					8.571,74
1597	07/07/2025	1.9.9.9.99.01.01.00.00.00 - 662 - Outras Receitas Admin pela RFB - Principal	1		30.000,00
1613	07/07/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	648	33,44
TOTAL DO DIA 07/07/2025:					30.033,44
1598	08/07/2025	1.7.3.9.50.00.01.02.00.00 - 526 - Transf. de M. C. P PM POUSO ALEGRE	1		74.960,45
1599	08/07/2025	1.7.3.9.50.00.01.02.00.00 - 526 - Transf. de M. C. P PM POUSO ALEGRE	1		31.533,06
TOTAL DO DIA 08/07/2025:					106.493,51
1600	09/07/2025	1.6.9.9.99.00.01.03.00.00 - 373 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM ANDRADAS	1		22.483,86
TOTAL DO DIA 09/07/2025:					22.483,86
1601	10/07/2025	1.7.3.9.50.00.01.08.00.00 - 532 - Transf. de M. C. P PM DIVISA NOVA	1		8.571,74
1602	10/07/2025	1.7.3.9.50.00.01.14.00.00 - 538 - Transf. de M. C. P PM CABO VERDE	1		14.286,23
1603	10/07/2025	1.7.3.9.50.00.01.04.00.00 - 528 - Transf. de M. C. P PM OURO FINO	1		11.428,95
1604	10/07/2025	1.7.3.9.50.00.01.04.00.00 - 528 - Transf. de M. C. P PM OURO FINO	1		9.143,18
1605	10/07/2025	1.7.3.9.50.00.01.04.00.00 - 528 - Transf. de M. C. P PM OURO FINO	1		2.285,84
1606	10/07/2025	1.7.3.9.50.00.01.06.00.00 - 530 - Transf. de M. C. P PM CALDAS	1		7.143,12
1607	10/07/2025	1.7.3.9.50.00.01.06.00.00 - 530 - Transf. de M. C. P PM CALDAS	1		1.428,62
1608	10/07/2025	1.7.3.9.50.00.01.06.00.00 - 530 - Transf. de M. C. P PM CALDAS	1		5.714,49
1609	10/07/2025	1.7.3.9.50.00.01.09.00.00 - 533 - Transf. de M. C. P PM IBITIURA DE MINAS	3		8.571,74
1860	10/07/2025	1.7.3.9.50.00.01.03.00.00 - 527 - Transf. de M. C. P PM ANDRADAS	1		25.715,22
1861	10/07/2025	1.6.9.9.99.00.01.03.00.00 - 373 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM ANDRADAS	1		5.641,00
TOTAL DO DIA 10/07/2025:					99.930,13
1635	14/07/2025	1.7.3.9.50.00.01.07.00.00 - 531 - Transf. de M. C. P PM BANDEIRA DO SUL	1		7.886,00
1636	14/07/2025	1.7.3.9.50.00.01.07.00.00 - 531 - Transf. de M. C. P PM BANDEIRA DO SUL	1		1.028,60
1637	14/07/2025	1.7.3.9.50.00.01.07.00.00 - 531 - Transf. de M. C. P PM BANDEIRA DO SUL	1		8.228,88
TOTAL DO DIA 14/07/2025:					17.143,48
1634	15/07/2025	1.6.9.9.99.00.01.04.00.00 - 374 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM OURO FINO	1		11.094,66
1655	15/07/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	456	19,51
TOTAL DO DIA 15/07/2025:					11.114,17
1638	16/07/2025	1.7.3.9.50.00.01.11.00.00 - 535 - Transf. de M. C. P PM SANTA RITA DE CAL	1		8.571,94

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: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2025 A 31/07/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
1639	16/07/2025	1.6.9.9.99.00.01.11.00.00 - 381 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM SANTA RITA DE	1		6.437,37
		TOTAL DO DIA 16/07/2025:			15.009,31
1642	18/07/2025	1.7.3.9.50.00.01.10.00.00 - 534 - Transf. de M. C. P PM IPIUNA	1		8.571,74
		TOTAL DO DIA 18/07/2025:			8.571,74
1681	22/07/2025	1.6.9.9.99.00.01.25.00.00 - 394 - ALUGUEL DE MAQ. VEICULOS PM ALBER	1		33.126,23
1682	22/07/2025	1.6.9.9.99.00.01.14.00.00 - 383 - SERV. PAVIMENTACAO PM POUSO ALEG	1		569.283,97
		TOTAL DO DIA 22/07/2025:			602.410,20
1679	25/07/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	771	15,33
		TOTAL DO DIA 25/07/2025:			15,33
1706	29/07/2025	1.6.9.9.99.00.01.02.00.00 - 372 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM POUSO ALEGR	1		49.254,72
1707	29/07/2025	1.7.3.9.50.00.01.05.00.00 - 529 - Transf. de M. C. P PM CAMPESTRE	1		16.875,50
1716	29/07/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	514	18,53
		TOTAL DO DIA 29/07/2025:			66.148,75
1701	31/07/2025	1.3.2.1.01.00.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin	3		19.430,00
1703	31/07/2025	1.3.2.1.01.00.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin	3		27.295,95
1705	31/07/2025	1.6.9.9.99.00.01.06.00.00 - 376 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM CALDAS	1		1.309,04
1726	31/07/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	686	235,10
1727	31/07/2025	1.3.2.1.01.00.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin	1		12.024,85
1857	31/07/2025	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA	1		3.428,70
1858	31/07/2025	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA	1		4.200,15
1859	31/07/2025	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA	1		942,89
1865	31/07/2025	1.3.2.1.01.00.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin	6		17.067,97
		TOTAL DO DIA 31/07/2025:			85.934,65
		SALDO EM 30/06/2025:			4.167.685,83
		LANÇAMENTOS DO PERÍODO:			1.131.443,00
		SALDO EM 31/07/2025:			5.299.128,83