

**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 01/09/2025 A 30/09/2025**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
2050	01/09/2025	1 - INSS	1	900003	0,30
TOTAL DO DIA 01/09/2025:					0,30
2031	02/09/2025	1.6.9.9.99.00.01.02.00.00 - 372 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM POUSO ALEGR	1		53.959,37
2032	02/09/2025	1.7.3.9.50.00.01.02.00.00 - 526 - Transf. de M. C. P PM POUSO ALEGRE	1		74.960,45
2055	02/09/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	687	76,56
2077	02/09/2025	1 - INSS	5	942	314,44
2078	02/09/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	5	942	41,06
2081	02/09/2025	1 - INSS	5	937	174,09
2090	02/09/2025	1 - INSS	6	923	252,22
2093	02/09/2025	1 - INSS	6	924	278,46
2094	02/09/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	924	12,96
2097	02/09/2025	1 - INSS	6	925	390,07
2098	02/09/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	925	135,60
2101	02/09/2025	1 - INSS	6	926	296,42
2102	02/09/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	926	24,19
2105	02/09/2025	1 - INSS	6	928	291,04
2106	02/09/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	928	20,82
2109	02/09/2025	1 - INSS	6	929	289,35
2110	02/09/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	929	19,77
2113	02/09/2025	1 - INSS	6	930	309,94
2114	02/09/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	930	35,43
2117	02/09/2025	1 - INSS	6	931	589,60
2118	02/09/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	931	456,47
2121	02/09/2025	1 - INSS	6	932	424,20
2122	02/09/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	932	175,68
2125	02/09/2025	1 - INSS	6	933	251,78
2128	02/09/2025	1 - INSS	6	934	307,63
2129	02/09/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	934	32,55
2132	02/09/2025	1 - INSS	6	935	174,09
2135	02/09/2025	1 - INSS	6	936	174,09
2138	02/09/2025	1 - INSS	6	938	707,76
2139	02/09/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	938	660,91
2142	02/09/2025	1 - INSS	6	939	951,62
2143	02/09/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	939	1.608,81
2146	02/09/2025	1 - INSS	6	940	258,34
2147	02/09/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	940	0,39
2150	02/09/2025	1 - INSS	6	941	203,94
2153	02/09/2025	1 - INSS	6	943	274,83
2154	02/09/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	943	10,69
2157	02/09/2025	1 - INSS	6	944	121,88
2160	02/09/2025	1 - INSS	6	945	432,69
2161	02/09/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	945	189,32
2164	02/09/2025	1 - INSS	6	946	313,22
2165	02/09/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	946	39,53
2168	02/09/2025	1 - INSS	6	947	951,62

**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 01/09/2025 A 30/09/2025**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
2169	02/09/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	947	1.613,81
2172	02/09/2025	1 - INSS	6	948	410,79
2173	02/09/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	948	131,50
2176	02/09/2025	1 - INSS	6	949	217,50
2179	02/09/2025	1 - INSS	6	950	362,60
2180	02/09/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	950	101,26
2183	02/09/2025	1 - INSS	6	951	402,72
2184	02/09/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	951	150,27
2187	02/09/2025	1 - INSS	6	952	338,80
2188	02/09/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	952	71,52
TOTAL DO DIA 02/09/2025:					144.994,65
2065	03/09/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	5	909	16,01
TOTAL DO DIA 03/09/2025:					16,01
2037	04/09/2025	1.7.3.9.50.00.01.04.00.00 - 528 - Transf. de M. C. P PM OURO FINO	1		9.143,18
2038	04/09/2025	1.7.3.9.50.00.01.04.00.00 - 528 - Transf. de M. C. P PM OURO FINO	1		2.285,84
2039	04/09/2025	1.7.3.9.50.00.01.04.00.00 - 528 - Transf. de M. C. P PM OURO FINO	1		11.428,95
2040	04/09/2025	1.6.9.9.99.00.01.14.00.00 - 383 - SERV. PAVIMENTACAO PM POUSO ALEG	1		982.629,75
2041	04/09/2025	1.6.9.9.99.00.01.03.00.00 - 373 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM ANDRADAS	1		22.582,04
TOTAL DO DIA 04/09/2025:					1.028.069,76
2042	05/09/2025	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
2043	05/09/2025	1.6.9.9.99.00.01.25.00.00 - 394 - ALUGUEL DE MAQ. VEICULOS PM ALBER	1		6.570,40
2044	05/09/2025	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA	1		4.200,15
2045	05/09/2025	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA	1		3.428,70
2046	05/09/2025	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA	1		942,89
TOTAL DO DIA 05/09/2025:					23.714,08
2211	08/09/2025	1.7.3.9.50.00.01.14.00.00 - 538 - Transf. de M. C. P PM CABO VERDE	1		14.286,23
2234	08/09/2025	1.9.9.9.99.01.01.00.00.00 - 662 - Outras Receitas Admin pela RFB - Principal	6	957	14,00
TOTAL DO DIA 08/09/2025:					14.300,23
2212	09/09/2025	1.7.3.9.50.00.01.06.00.00 - 530 - Transf. de M. C. P PM CALDAS	1		5.714,49
2213	09/09/2025	1.7.3.9.50.00.01.06.00.00 - 530 - Transf. de M. C. P PM CALDAS	1		7.143,12
2214	09/09/2025	1.7.3.9.50.00.01.06.00.00 - 530 - Transf. de M. C. P PM CALDAS	1		1.428,62
TOTAL DO DIA 09/09/2025:					14.286,23
2215	10/09/2025	1.7.3.9.50.00.01.08.00.00 - 532 - Transf. de M. C. P PM DIVISA NOVA	1		8.571,74
2216	10/09/2025	1.7.3.9.50.00.01.06.00.00 - 530 - Transf. de M. C. P PM CALDAS	1		7.143,12
2217	10/09/2025	1.7.3.9.50.00.01.03.00.00 - 527 - Transf. de M. C. P PM ANDRADAS	1		25.715,22
2218	10/09/2025	1.6.9.9.99.00.01.06.00.00 - 376 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM CALDAS	1		16.612,97
2219	10/09/2025	1.7.3.9.50.00.01.10.00.00 - 534 - Transf. de M. C. P PM IPUIUNA	1		8.571,74
2242	10/09/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	971	178,95
2259	10/09/2025	1.6.9.9.99.00.01.09.00.00 - 379 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM IBITIURA DE MI	3		2.955,52
2260	10/09/2025	1.7.3.9.50.00.01.09.00.00 - 533 - Transf. de M. C. P PM IBITIURA DE MINAS	3		4.285,87
TOTAL DO DIA 10/09/2025:					74.035,13
2253	12/09/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	816	19,51
TOTAL DO DIA 12/09/2025:					19,51
2258	16/09/2025	1.6.9.9.99.00.01.05.00.00 - 375 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM CAMPESTRE	1		8.246,94
2261	16/09/2025	1.7.3.9.50.00.01.09.00.00 - 533 - Transf. de M. C. P PM IBITIURA DE MINAS	3		4.285,87

**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 01/09/2025 A 30/09/2025**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
TOTAL DO DIA 16/09/2025:					12.532,81
2264	17/09/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	968	19,98
2300	17/09/2025	1.6.9.9.99.00.01.28.00.00 - 397 - SERV. PAVIMENTACAO PM CABO VERDE	1		258.135,57
TOTAL DO DIA 17/09/2025:					258.155,55
2277	18/09/2025	1.9.9.9.99.01.01.00.00.00 - 662 - Outras Receitas Admin pela RFB - Principal	5	979	5,23
TOTAL DO DIA 18/09/2025:					5,23
2301	19/09/2025	1.6.9.9.99.00.01.03.00.00 - 373 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM ANDRADAS	1		6.872,80
TOTAL DO DIA 19/09/2025:					6.872,80
2302	22/09/2025	1.6.9.9.99.00.01.04.00.00 - 374 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM OURO FINO	1		10.603,74
2303	22/09/2025	1.6.9.9.99.00.01.03.00.00 - 373 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM ANDRADAS	1		59.846,87
TOTAL DO DIA 22/09/2025:					70.450,61
2304	23/09/2025	1.6.9.9.99.00.01.03.00.00 - 373 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM ANDRADAS	1		9.798,64
2305	23/09/2025	1.6.9.9.99.00.01.05.00.00 - 375 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM CAMPESTRE	1		4.725,36
TOTAL DO DIA 23/09/2025:					14.524,00
2306	25/09/2025	1.6.9.9.99.00.01.21.00.00 - 390 - SERV. PAVIMENTACAO PM IBITIURA DE I	3		27.494,69
2307	25/09/2025	1.6.9.9.99.00.01.21.00.00 - 390 - SERV. PAVIMENTACAO PM IBITIURA DE I	3		18.917,37
2308	25/09/2025	1.6.9.9.99.00.01.05.00.00 - 375 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM CAMPESTRE	1		8.980,00
TOTAL DO DIA 25/09/2025:					55.392,06
2328	26/09/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	1008	1.440,00
2331	26/09/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	1009	1.440,00
2507	26/09/2025	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA	1		3.428,70
2508	26/09/2025	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA	1		4.200,15
2509	26/09/2025	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA	1		942,89
2510	26/09/2025	1.6.9.9.99.00.01.25.00.00 - 394 - ALUGUEL DE MAQ. VEICULOS PM ALBER	1		6.028,91
TOTAL DO DIA 26/09/2025:					17.480,65
2502	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin	3		26.994,13
2504	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin	3		18.937,93
2517	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin	6		16.742,09
2520	30/09/2025	1.9.9.9.99.01.01.00.00.00 - 662 - Outras Receitas Admin pela RFB - Principal	6		24,42
2521	30/09/2025	1.3.2.1.01.00.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin	1		23.999,91
2523	30/09/2025	1.7.3.9.50.00.01.05.00.00 - 529 - Transf. de M. C. P PM CAMPESTRE	1		16.875,50
2528	30/09/2025	1.9.9.9.99.01.01.00.00.00 - 662 - Outras Receitas Admin pela RFB - Principal	6		5.491,48
2565	30/09/2025	1.9.9.9.99.01.01.00.00.00 - 662 - Outras Receitas Admin pela RFB - Principal	5		41,06
TOTAL DO DIA 30/09/2025:					109.106,52
SALDO EM 31/08/2025:					6.555.952,85
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					1.843.956,13
SALDO EM 30/09/2025:					8.399.908,98