

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 01/02/2025 A 28/02/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
85	03/02/2025	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA	1		3.900,14
86	03/02/2025	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA	1		3.183,79
87	03/02/2025	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA	1		875,54
TOTAL DO DIA 03/02/2025:					7.959,47
88	04/02/2025	1.7.3.9.50.00.01.04.00.00 - 528 - Transf. de M. C. P PM OURO FINO	1		2.285,84
89	04/02/2025	1.7.3.9.50.00.01.04.00.00 - 528 - Transf. de M. C. P PM OURO FINO	1		11.428,95
90	04/02/2025	1.7.3.9.50.00.01.04.00.00 - 528 - Transf. de M. C. P PM OURO FINO	1		9.143,18
103	04/02/2025	1 - INSS	5	53	208,19
106	04/02/2025	1 - INSS	5	54	231,88
109	04/02/2025	1 - INSS	5	56	251,78
110	04/02/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	5	56	12,19
113	04/02/2025	1 - INSS	5	57	251,78
114	04/02/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	5	57	12,19
117	04/02/2025	1 - INSS	5	58	417,49
118	04/02/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	5	58	178,83
121	04/02/2025	1 - INSS	5	59	253,51
122	04/02/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	5	59	13,27
125	04/02/2025	1 - INSS	5	60	251,78
126	04/02/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	5	60	12,19
129	04/02/2025	1 - INSS	5	62	589,60
130	04/02/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	5	62	474,04
133	04/02/2025	1 - INSS	5	63	300,88
134	04/02/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	5	63	43,19
137	04/02/2025	1 - INSS	5	64	251,78
138	04/02/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	5	64	12,19
141	04/02/2025	1 - INSS	5	65	288,57
142	04/02/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	5	65	35,18
145	04/02/2025	1 - INSS	5	66	251,78
146	04/02/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	5	66	12,19
149	04/02/2025	1 - INSS	5	67	707,76
150	04/02/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	5	67	673,64
153	04/02/2025	1 - INSS	5	68	951,62
154	04/02/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	5	68	1.621,54
157	04/02/2025	1 - INSS	5	71	951,62
158	04/02/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	5	71	1.626,54
161	04/02/2025	1 - INSS	5	72	251,78
162	04/02/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	5	72	7,23
165	04/02/2025	1 - INSS	5	73	217,50
168	04/02/2025	1 - INSS	5	74	261,86
169	04/02/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	5	74	18,49
172	04/02/2025	1 - INSS	5	75	251,78
173	04/02/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	5	75	12,19
176	04/02/2025	1 - INSS	5	76	264,31
177	04/02/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	5	76	20,02
183	04/02/2025	1 - INSS	1	55	305,73

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 01/02/2025 A 28/02/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
184	04/02/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	1	55	49,25
187	04/02/2025	1 - INSS	1	61	707,76
188	04/02/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	1	61	673,64
191	04/02/2025	1 - INSS	1	70	241,09
192	04/02/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	1	70	5,51
195	04/02/2025	1 - INSS	1	69	12,05
TOTAL DO DIA 04/02/2025:					37.045,36
180	05/02/2025	1 - INSS	5	77	121,88
TOTAL DO DIA 05/02/2025:					121,88
215	10/02/2025	1.7.3.9.50.00.01.08.00.00 - 532 - Transf. de M. C. P PM DIVISA NOVA	1		8.571,74
216	10/02/2025	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
217	10/02/2025	1.6.9.9.99.00.01.06.00.00 - 376 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM CALDAS	1		4.270,60
218	10/02/2025	1.6.9.9.99.00.01.06.00.00 - 376 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM CALDAS	1		7.175,91
219	10/02/2025	1.7.3.9.50.00.01.09.00.00 - 533 - Transf. de M. C. P PM IBITIURA DE MINAS	3		8.571,74
234	10/02/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	5	104	19,51
TOTAL DO DIA 10/02/2025:					37.181,24
211	11/02/2025	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA	1		244,91
213	11/02/2025	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA	1		67,35
214	11/02/2025	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA	1		300,01
TOTAL DO DIA 11/02/2025:					612,27
210	12/02/2025	1.6.9.9.99.00.01.03.00.00 - 373 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM ANDRADAS	1		10.174,80
TOTAL DO DIA 12/02/2025:					10.174,80
259	17/02/2025	1.6.9.9.99.00.01.26.00.00 - 395 - ALUGUEL DE MAQ. VEICULOS PM CABO ' 1	1		4.641,14
260	17/02/2025	1.7.3.9.50.00.01.05.00.00 - 529 - Transf. de M. C. P PM CAMPESTRE	1		16.875,50
270	17/02/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	91	19,53
TOTAL DO DIA 17/02/2025:					21.536,17
255	18/02/2025	1.6.9.9.99.00.01.06.00.00 - 376 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM CALDAS	1		7.559,43
TOTAL DO DIA 18/02/2025:					7.559,43
256	20/02/2025	1.7.3.9.50.00.01.02.00.00 - 526 - Transf. de M. C. P PM POUSO ALEGRE	1		69.704,94
257	20/02/2025	1.7.3.9.50.00.01.02.00.00 - 526 - Transf. de M. C. P PM POUSO ALEGRE	1		69.704,94
258	20/02/2025	1.7.3.9.50.00.01.14.00.00 - 538 - Transf. de M. C. P PM CABO VERDE	1		14.286,23
TOTAL DO DIA 20/02/2025:					153.696,11
254	21/02/2025	1 - INSS	5	152	163,21
TOTAL DO DIA 21/02/2025:					163,21
291	24/02/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	5	149	8,72
TOTAL DO DIA 24/02/2025:					8,72
295	26/02/2025	1.7.3.9.50.00.01.03.00.00 - 527 - Transf. de M. C. P PM ANDRADAS	1		25.715,22
TOTAL DO DIA 26/02/2025:					25.715,22
296	28/02/2025	1.7.3.9.50.00.01.10.00.00 - 534 - Transf. de M. C. P PM IPUIUNA	1		22.986,06
297	28/02/2025	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA	1		4.200,15
298	28/02/2025	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA	1		3.428,70
299	28/02/2025	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA	1		942,89
313	28/02/2025	1 - INSS	3	177	315,57
314	28/02/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	3	177	61,55
317	28/02/2025	1 - INSS	3	195	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: 3

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2025 A 28/02/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
318	28/02/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	3	195	1.626,54
321	28/02/2025	1 - INSS	3	201	269,83
322	28/02/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	3	201	23,47
325	28/02/2025	1 - INSS	1	182	707,76
326	28/02/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	1	182	673,64
329	28/02/2025	1 - INSS	1	184	314,44
330	28/02/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	1	184	60,14
333	28/02/2025	1 - INSS	1	191	214,43
336	28/02/2025	1 - INSS	1	192	173,71
339	28/02/2025	1 - INSS	1	193	121,88
342	28/02/2025	1 - INSS	1	194	254,54
343	28/02/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	1	194	13,91
346	28/02/2025	1 - INSS	5	175	208,19
349	28/02/2025	1 - INSS	5	176	255,40
350	28/02/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	5	176	14,45
353	28/02/2025	1 - INSS	5	178	270,69
354	28/02/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	5	178	24,00
357	28/02/2025	1 - INSS	5	179	286,57
358	28/02/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	5	179	33,93
361	28/02/2025	1 - INSS	5	180	266,90
362	28/02/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	5	180	21,64
365	28/02/2025	1 - INSS	5	181	251,78
366	28/02/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	5	181	12,19
373	28/02/2025	1 - INSS	5	183	589,60
374	28/02/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	5	183	474,04
377	28/02/2025	1 - INSS	5	185	346,44
378	28/02/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	5	185	100,14
381	28/02/2025	1 - INSS	5	186	268,58
382	28/02/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	5	186	22,69
385	28/02/2025	1 - INSS	5	187	311,56
386	28/02/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	5	187	56,55
389	28/02/2025	1 - INSS	5	188	291,68
390	28/02/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	5	188	37,13
393	28/02/2025	1 - INSS	5	189	707,76
394	28/02/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	5	189	673,64
397	28/02/2025	1 - INSS	5	190	951,62
398	28/02/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	5	190	1.621,54
401	28/02/2025	1 - INSS	5	196	251,78
402	28/02/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	5	196	7,23
405	28/02/2025	1 - INSS	5	197	217,50
408	28/02/2025	1 - INSS	5	198	121,88
411	28/02/2025	1 - INSS	5	199	323,03
412	28/02/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	5	199	70,88
415	28/02/2025	1 - INSS	5	200	251,78
416	28/02/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	5	200	12,19

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 01/02/2025 A 28/02/2025				
Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco Documento	Valor
425	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin 3		14.381,38
427	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin 3		19.411,06
429	28/02/2025	1.3.2.1.01.00.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin 1		23.405,69
TOTAL DO DIA 28/02/2025:				103.893,94
SALDO EM 31/01/2025:				176.879,08
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:				405.667,82
SALDO EM 28/02/2025:				582.546,90