

**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 01/03/2025 A 31/03/2025**

| Lançamento               | Em         | Receita (Conta - Reduzido - Descrição)   | Banco | Documento | Valor      |
|--------------------------|------------|--|-------|-----------|------------|
| 451                      | 05/03/2025 | 1.7.3.9.50.00.01.04.00.00 - 528 - Transf. de M. C. P PM OURO FINO              | 1     |           | 11.428,95  |
| 452                      | 05/03/2025 | 1.7.3.9.50.00.01.04.00.00 - 528 - Transf. de M. C. P PM OURO FINO              | 1     |           | 9.143,18   |
| 453                      | 05/03/2025 | 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 05/03/2025: |            |  |       |           | 22.857,97  |
| 440                      | 06/03/2025 | 1 - INSS   | 1     | 224       | 160,38     |
| TOTAL DO DIA 06/03/2025: |            |  |       |           | 160,38     |
| 449                      | 07/03/2025 | 1.6.9.9.99.00.01.26.00.00 - 395 - ALUGUEL DE MAQ. VEICULOS PM CABO ' 1         |       |           | 4.462,63   |
| 450                      | 07/03/2025 | 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   |
| 463                      | 07/03/2025 | 19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS   | 1     | 165       | 188,50     |
| TOTAL DO DIA 07/03/2025: |            |  |       |           | 13.222,87  |
| 487                      | 10/03/2025 | 1.7.3.9.50.00.01.14.00.00 - 538 - Transf. de M. C. P PM CABO VERDE             | 1     |           | 14.286,23  |
| 488                      | 10/03/2025 | 1.7.3.9.50.00.01.08.00.00 - 532 - Transf. de M. C. P PM DIVISA NOVA            | 1     |           | 8.571,74   |
| 551                      | 10/03/2025 | 1.7.3.9.50.00.01.05.00.00 - 529 - Transf. de M. C. P PM CAMPESTRE              | 5     |           | 16.875,50  |
| TOTAL DO DIA 10/03/2025: |            |  |       |           | 39.733,47  |
| 485                      | 11/03/2025 | 1.7.3.9.50.00.01.09.00.00 - 533 - Transf. de M. C. P PM IBITIURA DE MINAS 3    |       |           | 8.571,74   |
| 486                      | 11/03/2025 | 1.6.9.9.99.00.01.03.00.00 - 373 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM ANDRADAS               | 1     |           | 14.101,91  |
| 498                      | 11/03/2025 | 1 - INSS   | 1     | 210       | 0,20       |
| TOTAL DO DIA 11/03/2025: |            |  |       |           | 22.673,85  |
| 484                      | 12/03/2025 | 1.7.3.9.50.00.01.02.00.00 - 526 - Transf. de M. C. P PM POUSO ALEGRE           | 1     |           | 69.704,94  |
| TOTAL DO DIA 12/03/2025: |            |  |       |           | 69.704,94  |
| 522                      | 18/03/2025 | 1.6.9.9.99.00.01.11.00.00 - 381 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM SANTA RITA DE 1        |       |           | 4.963,55   |
| TOTAL DO DIA 18/03/2025: |            |  |       |           | 4.963,55   |
| 524                      | 19/03/2025 | 1.6.9.9.99.00.01.26.00.00 - 395 - ALUGUEL DE MAQ. VEICULOS PM CABO ' 1         |       |           | 23.562,74  |
| 525                      | 19/03/2025 | 1.6.9.9.99.00.01.03.00.00 - 373 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM ANDRADAS               | 1     |           | 6.926,00   |
| TOTAL DO DIA 19/03/2025: |            |  |       |           | 30.488,74  |
| 523                      | 20/03/2025 | 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 20/03/2025: |            |  |       |           | 25.715,22  |
| 539                      | 24/03/2025 | 19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS   | 1     | 83        | 95,28      |
| TOTAL DO DIA 24/03/2025: |            |  |       |           | 95,28      |
| 536                      | 25/03/2025 | 19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS   | 1     | 108       | 26,16      |
| TOTAL DO DIA 25/03/2025: |            |  |       |           | 26,16      |
| 550                      | 31/03/2025 | 1.9.9.9.99.01.01.00.00.00 - 662 - Outras Receitas Admin pela RFB - Principal 5 |       |           | 1.870,00   |
| 563                      | 31/03/2025 | 1.3.2.1.01.00.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin 3  |       |           | 13.986,46  |
| 565                      | 31/03/2025 | 1.3.2.1.01.00.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin 3  |       |           | 19.127,54  |
| 568                      | 31/03/2025 | 1.3.2.1.01.00.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin 1  |       |           | 22.989,79  |
| TOTAL DO DIA 31/03/2025: |            |  |       |           | 57.973,79  |
| SALDO EM 28/02/2025:     |            |  |       |           | 582.546,90 |
| LANÇAMENTOS DO PERÍODO:  |            |  |       |           | 287.616,22 |
| SALDO EM 31/03/2025:     |            |  |       |           | 870.163,12 |