

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 01/04/2025 A 30/04/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
580	01/04/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	274	11,17
968	01/04/2025	1.9.9.9.99.01.01.00.00.00 - 662 - Outras Receitas Admin pela RFB - Principal	6		20,00
TOTAL DO DIA 01/04/2025:					31,17
598	02/04/2025	1 - INSS	3	305	203,94
601	02/04/2025	1 - INSS	3	308	314,53
602	02/04/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	3	308	60,26
605	02/04/2025	1 - INSS	3	309	951,62
606	02/04/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	3	309	1.899,34
609	02/04/2025	1 - INSS	3	315	326,01
610	02/04/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	3	315	74,61
613	02/04/2025	1 - INSS	3	307	134,50
616	02/04/2025	1 - INSS	1	301	96,34
619	02/04/2025	1 - INSS	1	290	269,54
620	02/04/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	1	290	23,29
623	02/04/2025	1 - INSS	1	291	322,07
624	02/04/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	1	291	69,67
627	02/04/2025	1 - INSS	1	295	754,98
628	02/04/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	1	295	753,42
631	02/04/2025	1 - INSS	1	304	290,19
632	02/04/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	1	304	36,19
635	02/04/2025	1 - INSS	1	306	115,44
638	02/04/2025	1 - INSS	1	299	96,34
641	02/04/2025	1 - INSS	5	287	228,34
644	02/04/2025	1 - INSS	5	288	265,11
645	02/04/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	5	288	20,52
648	02/04/2025	1 - INSS	5	289	346,21
649	02/04/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	5	289	99,85
652	02/04/2025	1 - INSS	5	292	251,78
653	02/04/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	5	292	12,19
656	02/04/2025	1 - INSS	5	293	251,78
657	02/04/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	5	293	12,19
660	02/04/2025	1 - INSS	5	294	660,68
661	02/04/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	5	294	594,12
664	02/04/2025	1 - INSS	5	296	414,96
665	02/04/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	5	296	183,08
668	02/04/2025	1 - INSS	5	297	350,84
669	02/04/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	5	297	105,64
672	02/04/2025	1 - INSS	5	298	325,23
673	02/04/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	5	298	73,63
676	02/04/2025	1 - INSS	5	300	340,45
677	02/04/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	5	300	92,65
680	02/04/2025	1 - INSS	5	302	795,94
681	02/04/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	5	302	822,61
684	02/04/2025	1 - INSS	5	303	951,62
685	02/04/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	5	303	1.883,61

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 01/04/2025 A 30/04/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
688	02/04/2025	1 - INSS	5	310	251,78
689	02/04/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	5	310	7,23
692	02/04/2025	1 - INSS	5	311	217,50
695	02/04/2025	1 - INSS	5	314	251,78
696	02/04/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	5	314	12,19
699	02/04/2025	1 - INSS	5	313	308,76
700	02/04/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	5	313	53,04
703	02/04/2025	1 - INSS	5	312	121,88
969	02/04/2025	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA	1		4.200,15
970	02/04/2025	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA	1		942,89
971	02/04/2025	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA	1		3.428,70
TOTAL DO DIA 02/04/2025:					25.671,21
571	03/04/2025	1.7.3.9.50.00.01.04.00.00 - 528 - Transf. de M. C. P PM OURO FINO	1		11.428,95
572	03/04/2025	1.7.3.9.50.00.01.04.00.00 - 528 - Transf. de M. C. P PM OURO FINO	1		9.143,18
573	03/04/2025	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 03/04/2025:					22.857,97
710	04/04/2025	1.7.3.9.50.00.01.07.00.00 - 531 - Transf. de M. C. P PM BANDEIRA DO SUL	1		1.432,68
711	04/04/2025	1.7.3.9.50.00.01.07.00.00 - 531 - Transf. de M. C. P PM BANDEIRA DO SUL	1		10.984,08
712	04/04/2025	1.7.3.9.50.00.01.07.00.00 - 531 - Transf. de M. C. P PM BANDEIRA DO SUL	1		11.461,65
713	04/04/2025	1.6.9.9.99.00.01.26.00.00 - 395 - ALUGUEL DE MAQ. VEICULOS PM CABO ' 1	1		9.996,29
714	04/04/2025	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 04/04/2025:					103.579,64
706	07/04/2025	1 - INSS	5	361	76,86
TOTAL DO DIA 07/04/2025:					76,86
715	08/04/2025	1.6.9.9.99.00.01.03.00.00 - 373 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM ANDRADAS	1		9.782,09
716	08/04/2025	1.6.9.9.99.00.01.03.00.00 - 373 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM ANDRADAS	1		2.142,06
TOTAL DO DIA 08/04/2025:					11.924,15
742	10/04/2025	1.7.3.9.50.00.01.09.00.00 - 533 - Transf. de M. C. P PM IBITIURA DE MINAS	3		8.571,74
743	10/04/2025	1.7.3.9.50.00.01.08.00.00 - 532 - Transf. de M. C. P PM DIVISA NOVA	1		8.571,74
744	10/04/2025	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
745	10/04/2025	1.7.3.9.50.00.01.14.00.00 - 538 - Transf. de M. C. P PM CABO VERDE	1		14.286,23
746	10/04/2025	1.7.3.9.50.00.01.03.00.00 - 527 - Transf. de M. C. P PM ANDRADAS	1		25.715,22
965	10/04/2025	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 10/04/2025:					82.592,17
977	14/04/2025	1.9.9.9.99.01.01.00.00.00 - 662 - Outras Receitas Admin pela RFB - Principal	1		149,41
TOTAL DO DIA 14/04/2025:					149,41
749	15/04/2025	1.6.9.9.99.00.01.28.00.00 - 397 - SERV. PAVIMENTACAO PM CABO VERDE	1		844.992,08
TOTAL DO DIA 15/04/2025:					844.992,08
767	16/04/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	346	95,80
770	16/04/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	233	15,30
773	16/04/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	234	112,34
778	16/04/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	252	76,17
TOTAL DO DIA 16/04/2025:					299,61
794	22/04/2025	1.6.9.9.99.00.01.06.00.00 - 376 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM CALDAS	1		6.878,40
TOTAL DO DIA 22/04/2025:					6.878,40

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 01/04/2025 A 30/04/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
814	23/04/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	381	118,66
817	23/04/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	382	19,51
966	23/04/2025	1.6.9.9.99.00.01.05.00.00 - 375 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM CAMPESTRE	5		1.540,59
TOTAL DO DIA 23/04/2025:					1.678,76
789	24/04/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	5	393	10,17
TOTAL DO DIA 24/04/2025:					10,17
927	25/04/2025	1.6.9.9.99.00.01.08.00.00 - 378 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM DIVISA NOVA	1		68.670,83
928	25/04/2025	1.6.9.9.99.00.01.03.00.00 - 373 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM ANDRADAS	1		6.733,70
976	25/04/2025	1.6.9.9.99.00.01.03.00.00 - 373 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM ANDRADAS	1		6.081,08
TOTAL DO DIA 25/04/2025:					81.485,61
933	28/04/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	399	41,56
967	28/04/2025	1.6.9.9.99.00.01.05.00.00 - 375 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM CAMPESTRE	5		11.227,98
TOTAL DO DIA 28/04/2025:					11.269,54
823	30/04/2025	1 - INSS	5	421	174,09
826	30/04/2025	1 - INSS	5	439	121,88
829	30/04/2025	1 - INSS	5	441	328,28
830	30/04/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	5	441	77,44
833	30/04/2025	1 - INSS	6	406	276,65
834	30/04/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	406	27,73
837	30/04/2025	1 - INSS	6	407	344,77
838	30/04/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	407	98,05
841	30/04/2025	1 - INSS	6	408	404,93
842	30/04/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	408	167,26
845	30/04/2025	1 - INSS	6	409	257,18
846	30/04/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	409	15,56
849	30/04/2025	1 - INSS	6	410	360,79
850	30/04/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	410	118,08
853	30/04/2025	1 - INSS	6	411	274,28
854	30/04/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	411	26,25
857	30/04/2025	1 - INSS	6	412	251,78
858	30/04/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	412	12,19
861	30/04/2025	1 - INSS	6	413	589,60
862	30/04/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	413	474,04
865	30/04/2025	1 - INSS	6	414	379,21
866	30/04/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	414	141,11
869	30/04/2025	1 - INSS	6	415	373,91
870	30/04/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	415	134,48
873	30/04/2025	1 - INSS	6	416	276,53
874	30/04/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	416	27,66
877	30/04/2025	1 - INSS	6	417	345,52
878	30/04/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	417	98,99
881	30/04/2025	1 - INSS	6	420	174,09
884	30/04/2025	1 - INSS	6	422	707,76
885	30/04/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	422	673,64
888	30/04/2025	1 - INSS	6	423	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: 4

Exercício: 2025

MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2025 A 30/04/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
889	30/04/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	423	2.150,23
892	30/04/2025	1 - INSS	6	424	258,34
893	30/04/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	424	16,29
896	30/04/2025	1 - INSS	6	432	231,79
899	30/04/2025	1 - INSS	6	433	242,74
900	30/04/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	433	6,54
903	30/04/2025	1 - INSS	6	434	121,88
906	30/04/2025	1 - INSS	6	435	256,88
907	30/04/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	435	15,38
910	30/04/2025	1 - INSS	6	436	951,62
911	30/04/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	436	1.626,54
914	30/04/2025	1 - INSS	6	437	309,01
915	30/04/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	437	38,70
918	30/04/2025	1 - INSS	6	438	217,50
921	30/04/2025	1 - INSS	6	440	416,68
922	30/04/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	440	185,85
925	30/04/2025	1 - INSS	6	442	276,13
926	30/04/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	442	27,41
953	30/04/2025	1.3.2.1.01.00.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin 3			15.450,35
955	30/04/2025	1.3.2.1.01.00.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin 3			21.239,87
963	30/04/2025	1.3.2.1.01.00.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin 1			13.423,08
973	30/04/2025	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA	1		3.428,70
974	30/04/2025	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA	1		942,89
975	30/04/2025	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA	1		4.200,15
TOTAL DO DIA 30/04/2025:					74.719,90
SALDO EM 31/03/2025:					870.163,12
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					1.268.216,65
SALDO EM 30/04/2025:					2.138.379,77