

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 01/05/2025 A 31/05/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
1013	05/05/2025	1.7.3.9.50.00.01.04.00.00 - 528 - Transf. de M. C. P PM OURO FINO	1		2.285,84
1014	05/05/2025	1.7.3.9.50.00.01.04.00.00 - 528 - Transf. de M. C. P PM OURO FINO	1		9.143,18
1015	05/05/2025	1.7.3.9.50.00.01.04.00.00 - 528 - Transf. de M. C. P PM OURO FINO	1		11.428,95
TOTAL DO DIA 05/05/2025:					22.857,97
1012	06/05/2025	1.6.9.9.99.00.01.28.00.00 - 397 - SERV. PAVIMENTACAO PM CABO VERDE	1		65.859,27
TOTAL DO DIA 06/05/2025:					65.859,27
1011	08/05/2025	1.7.3.9.50.00.01.02.00.00 - 526 - Transf. de M. C. P PM POUSO ALEGRE	1		69.704,94
1045	08/05/2025	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 08/05/2025:					86.580,44
1008	09/05/2025	1.7.3.9.50.00.01.14.00.00 - 538 - Transf. de M. C. P PM CABO VERDE	1		14.286,23
1009	09/05/2025	1.6.9.9.99.00.01.03.00.00 - 373 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM ANDRADAS	1		29.542,62
1010	09/05/2025	1.7.3.9.50.00.01.03.00.00 - 527 - Transf. de M. C. P PM ANDRADAS	1		25.715,22
1016	09/05/2025	1.7.3.9.50.00.01.09.00.00 - 533 - Transf. de M. C. P PM IBITIURA DE MINAS	3		8.571,74
1017	09/05/2025	1.6.9.9.99.00.01.09.00.00 - 379 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM IBITIURA DE MI	3		2.434,16
TOTAL DO DIA 09/05/2025:					80.549,97
989	12/05/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	5	450	49,44
1006	12/05/2025	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
1007	12/05/2025	1.7.3.9.50.00.01.08.00.00 - 532 - Transf. de M. C. P PM DIVISA NOVA	1		8.571,74
TOTAL DO DIA 12/05/2025:					17.193,12
998	13/05/2025	1.7.3.9.50.00.01.06.00.00 - 530 - Transf. de M. C. P PM CALDAS	1		5.714,49
999	13/05/2025	1.7.3.9.50.00.01.06.00.00 - 530 - Transf. de M. C. P PM CALDAS	1		5.714,49
1000	13/05/2025	1.7.3.9.50.00.01.06.00.00 - 530 - Transf. de M. C. P PM CALDAS	1		1.428,62
1001	13/05/2025	1.7.3.9.50.00.01.06.00.00 - 530 - Transf. de M. C. P PM CALDAS	1		7.143,12
1002	13/05/2025	1.7.3.9.50.00.01.06.00.00 - 530 - Transf. de M. C. P PM CALDAS	1		7.143,12
1003	13/05/2025	1.7.3.9.50.00.01.06.00.00 - 530 - Transf. de M. C. P PM CALDAS	1		5.714,49
1004	13/05/2025	1.7.3.9.50.00.01.06.00.00 - 530 - Transf. de M. C. P PM CALDAS	1		1.428,62
1005	13/05/2025	1.6.9.9.99.00.01.03.00.00 - 373 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM ANDRADAS	1		5.087,37
TOTAL DO DIA 13/05/2025:					39.374,32
997	14/05/2025	1.6.9.9.99.00.01.03.00.00 - 373 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM ANDRADAS	1		8.657,50
TOTAL DO DIA 14/05/2025:					8.657,50
1018	16/05/2025	1.6.9.9.99.00.01.04.00.00 - 374 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM OURO FINO	1		4.025,50
TOTAL DO DIA 16/05/2025:					4.025,50
1039	21/05/2025	1.6.9.9.99.00.01.09.00.00 - 379 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM IBITIURA DE MI	3		2.444,87
1040	21/05/2025	1.6.9.9.99.00.01.03.00.00 - 373 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM ANDRADAS	1		24.550,96
1041	21/05/2025	1.6.9.9.99.00.01.03.00.00 - 373 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM ANDRADAS	1		6.081,08
1042	21/05/2025	1.7.3.9.50.00.01.07.00.00 - 531 - Transf. de M. C. P PM BANDEIRA DO SUL	1		8.730,92
1043	21/05/2025	1.7.3.9.50.00.01.07.00.00 - 531 - Transf. de M. C. P PM BANDEIRA DO SUL	1		9.110,55
1044	21/05/2025	1.7.3.9.50.00.01.07.00.00 - 531 - Transf. de M. C. P PM BANDEIRA DO SUL	1		1.138,82
TOTAL DO DIA 21/05/2025:					52.057,20
1038	23/05/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	5	507	12,31
TOTAL DO DIA 23/05/2025:					12,31
1087	27/05/2025	1.6.9.9.99.00.01.03.00.00 - 373 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM ANDRADAS	1		3.678,29
1088	27/05/2025	1.6.9.9.99.00.01.15.00.00 - 384 - SERV. PAVIMENTACAO PM ANDRADAS	1		211.347,33
1089	27/05/2025	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 27/05/2025:					284.730,56

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

MINUTA DA RECEITA DE 01/05/2025 A 31/05/2025					
Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
1090	28/05/2025	1.6.9.9.99.00.01.05.00.00 - 375 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM CAMPESTRE	5		2.427,67
1091	28/05/2025	1.6.9.9.99.00.01.03.00.00 - 373 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM ANDRADAS	1		2.998,89
TOTAL DO DIA 28/05/2025:					5.426,56
1092	29/05/2025	1.6.9.9.99.00.01.06.00.00 - 376 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM CALDAS	1		1.368,54
TOTAL DO DIA 29/05/2025:					1.368,54
1103	30/05/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	483	40,54
1106	30/05/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	484	28,23
1109	30/05/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	500	28,57
TOTAL DO DIA 30/05/2025:					97,34
1128	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin 3			16.919,37
1130	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin 3			23.642,58
1132	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin 1			5.366,19
1298	31/05/2025	1.3.2.1.01.00.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin 6			9.290,86
TOTAL DO DIA 31/05/2025:					55.219,00
SALDO EM 30/04/2025:					2.138.379,77
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					724.009,60
SALDO EM 31/05/2025:					2.862.389,37