

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 01/06/2025 A 30/06/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
1121	02/06/2025	1 - INSS	5	573	172,11
1141	02/06/2025	1.6.9.9.99.00.01.26.00.00 - 395 - ALUGUEL DE MAQ. VEICULOS PM CABO ' 1			14.629,24
TOTAL DO DIA 02/06/2025:					14.801,35
1142	03/06/2025	1.7.3.9.50.00.01.10.00.00 - 534 - Transf. de M. C. P PM IPUUNA	1		25.715,22
1169	03/06/2025	1 - INSS	6	533	231,58
1172	03/06/2025	1 - INSS	6	534	303,58
1173	03/06/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	534	28,66
1176	03/06/2025	1 - INSS	6	535	346,21
1177	03/06/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	535	80,77
1180	03/06/2025	1 - INSS	6	536	269,83
1181	03/06/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	536	7,57
1184	03/06/2025	1 - INSS	6	537	313,18
1185	03/06/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	537	39,48
1188	03/06/2025	1 - INSS	6	538	318,11
1189	03/06/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	538	45,65
1192	03/06/2025	1 - INSS	6	539	251,78
1195	03/06/2025	1 - INSS	6	540	533,60
1196	03/06/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	540	351,49
1199	03/06/2025	1 - INSS	6	541	379,21
1200	03/06/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	541	122,03
1203	03/06/2025	1 - INSS	6	542	519,99
1204	03/06/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	542	329,63
1207	03/06/2025	1 - INSS	6	543	278,42
1208	03/06/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	543	12,94
1211	03/06/2025	1 - INSS	6	544	340,39
1212	03/06/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	544	73,50
1215	03/06/2025	1 - INSS	6	545	154,41
1218	03/06/2025	1 - INSS	6	546	174,09
1221	03/06/2025	1 - INSS	6	548	707,76
1222	03/06/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	548	660,91
1225	03/06/2025	1 - INSS	6	549	951,62
1226	03/06/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	549	1.760,88
1229	03/06/2025	1 - INSS	6	550	258,34
1230	03/06/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	550	0,39
1233	03/06/2025	1 - INSS	6	551	226,27
1236	03/06/2025	1 - INSS	6	553	121,88
1247	03/06/2025	1 - INSS	6	556	315,79
1248	03/06/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	556	29,71
1251	03/06/2025	1 - INSS	6	557	181,50
1254	03/06/2025	1 - INSS	6	558	410,90
1255	03/06/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	558	159,03
1258	03/06/2025	1 - INSS	6	560	420,12
1259	03/06/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	560	168,55
1262	03/06/2025	1 - INSS	6	552	277,77
1263	03/06/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	552	12,53

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 01/06/2025 A 30/06/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
1266	03/06/2025	1 - INSS	6	559	372,74
1267	03/06/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	559	113,93
1270	03/06/2025	1 - INSS	6	547	174,09
1278	03/06/2025	1 - INSS	6	554	318,32
1279	03/06/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	554	45,91
1286	03/06/2025	1 - INSS	6	555	951,62
1287	03/06/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	555	1.503,81
TOTAL DO DIA 03/06/2025:					41.365,69
1137	04/06/2025	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA	1		3.428,70
1138	04/06/2025	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA	1		942,89
1139	04/06/2025	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA	1		4.200,15
1140	04/06/2025	1.6.9.9.99.00.01.05.00.00 - 375 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM CAMPESTRE	5		2.066,39
TOTAL DO DIA 04/06/2025:					10.638,13
1136	05/06/2025	1.6.9.9.99.00.01.04.00.00 - 374 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM OURO FINO	1		10.112,83
1158	05/06/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	529	34,19
TOTAL DO DIA 05/06/2025:					10.147,02
1336	09/06/2025	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
TOTAL DO DIA 09/06/2025:					8.571,94
1300	10/06/2025	1.7.3.9.50.00.01.09.00.00 - 533 - Transf. de M. C. P PM IBITIURA DE MINAS	3		8.571,74
1301	10/06/2025	1.7.3.9.50.00.01.08.00.00 - 532 - Transf. de M. C. P PM DIVISA NOVA	1		8.571,74
1302	10/06/2025	1.7.3.9.50.00.01.06.00.00 - 530 - Transf. de M. C. P PM CALDAS	1		1.428,62
1303	10/06/2025	1.7.3.9.50.00.01.06.00.00 - 530 - Transf. de M. C. P PM CALDAS	1		7.143,12
1304	10/06/2025	1.7.3.9.50.00.01.06.00.00 - 530 - Transf. de M. C. P PM CALDAS	1		5.714,49
1305	10/06/2025	1.7.3.9.50.00.01.06.00.00 - 530 - Transf. de M. C. P PM CALDAS	1		7.143,12
1306	10/06/2025	1.7.3.9.50.00.01.06.00.00 - 530 - Transf. de M. C. P PM CALDAS	1		1.428,62
1307	10/06/2025	1.7.3.9.50.00.01.14.00.00 - 538 - Transf. de M. C. P PM CABO VERDE	1		14.286,23
1308	10/06/2025	1.7.3.9.50.00.01.03.00.00 - 527 - Transf. de M. C. P PM ANDRADAS	1		25.715,22
1309	10/06/2025	1.7.3.9.50.00.01.04.00.00 - 528 - Transf. de M. C. P PM OURO FINO	1		9.143,18
1310	10/06/2025	1.7.3.9.50.00.01.04.00.00 - 528 - Transf. de M. C. P PM OURO FINO	1		2.285,84
1311	10/06/2025	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 10/06/2025:					102.860,87
1292	13/06/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	596	19,51
1312	13/06/2025	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 13/06/2025:					16.895,01
1335	16/06/2025	1.6.9.9.99.00.01.04.00.00 - 374 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM OURO FINO	1		9.523,73
TOTAL DO DIA 16/06/2025:					9.523,73
1337	17/06/2025	1.6.9.9.99.00.01.03.00.00 - 373 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM ANDRADAS	1		11.291,02
TOTAL DO DIA 17/06/2025:					11.291,02
1325	18/06/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	521	5.640,00
1332	18/06/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	521	5.640,00
1338	18/06/2025	1.6.9.9.99.00.01.02.00.00 - 372 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM POUSO ALEGR	1		30.434,56
1398	18/06/2025	1.6.9.9.99.00.01.05.00.00 - 375 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM CAMPESTRE	5		18.424,95
TOTAL DO DIA 18/06/2025:					60.139,51
1400	23/06/2025	1.7.3.9.50.00.01.06.00.00 - 530 - Transf. de M. C. P PM CALDAS	1		7.143,12
1401	23/06/2025	1.7.3.9.50.00.01.06.00.00 - 530 - Transf. de M. C. P PM CALDAS	1		5.714,49

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 01/06/2025 A 30/06/2025					
Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
1420	23/06/2025	1.6.9.9.99.00.01.05.00.00 - 375 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM CAMPESTRE	5		916,33
TOTAL DO DIA 23/06/2025:					13.773,94
1394	25/06/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	512	30,00
1402	25/06/2025	1.6.9.9.99.00.01.03.00.00 - 373 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM ANDRADAS	1		8.657,50
TOTAL DO DIA 25/06/2025:					8.687,50
1403	26/06/2025	1.6.9.9.99.00.01.03.00.00 - 373 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM ANDRADAS	1		29.175,06
1404	26/06/2025	1.6.9.9.99.00.01.03.00.00 - 373 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM ANDRADAS	1		243,42
1412	26/06/2025	1.6.9.9.99.00.01.17.00.00 - 386 - SERV. PAVIMENTACAO PM CAMPESTRE	5		206.024,00
1413	26/06/2025	1.6.9.9.99.00.01.17.00.00 - 386 - SERV. PAVIMENTACAO PM CAMPESTRE	5		100.872,00
1414	26/06/2025	1.6.9.9.99.00.01.17.00.00 - 386 - SERV. PAVIMENTACAO PM CAMPESTRE	5		396.545,10
1423	26/06/2025	1.6.9.9.99.00.01.17.00.00 - 386 - SERV. PAVIMENTACAO PM CAMPESTRE	5		170.986,52
TOTAL DO DIA 26/06/2025:					903.846,10
1379	27/06/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	5	645	13,32
TOTAL DO DIA 27/06/2025:					13,32
1406	30/06/2025	1.3.2.1.01.00.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin 3			16.508,37
1408	30/06/2025	1.3.2.1.01.00.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin 3			23.038,62
1427	30/06/2025	1.3.2.1.01.00.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin 6			14.509,58
1431	30/06/2025	1.6.9.9.99.00.01.26.00.00 - 395 - ALUGUEL DE MAQ. VEICULOS PM CABO ' 1			13.745,59
1432	30/06/2025	1.7.3.9.50.00.01.05.00.00 - 529 - Transf. de M. C. P PM CAMPESTRE	1		16.875,50
1433	30/06/2025	1.3.2.1.01.00.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin 1			14.090,10
1441	30/06/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	606	54,65
TOTAL DO DIA 30/06/2025:					98.822,41
TOTAL ANULADO NO PERÍODO (REFERENTE A MESES ANTERIORES)				(-)	6.081,08
SALDO EM 31/05/2025:					2.862.389,37
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					1.305.296,46
SALDO EM 30/06/2025:					4.167.685,83