

**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 01/10/2025 A 31/10/2025**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
2344	02/10/2025	1.6.9.9.99.00.01.02.00.00 - 372 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM POUSO ALEGR	1		44.244,85
2388	02/10/2025	1 - INSS	5	1066	379,21
2389	02/10/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	5	1066	122,03
2392	02/10/2025	1 - INSS	6	1048	260,52
2393	02/10/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1048	1,75
2396	02/10/2025	1 - INSS	6	1049	352,33
2397	02/10/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1049	88,43
2400	02/10/2025	1 - INSS	6	1050	444,46
2401	02/10/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1050	202,19
2404	02/10/2025	1 - INSS	6	1051	299,32
2405	02/10/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1051	26,00
2408	02/10/2025	1 - INSS	6	1052	368,95
2409	02/10/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1052	109,20
2412	02/10/2025	1 - INSS	6	1053	298,49
2413	02/10/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1053	25,48
2416	02/10/2025	1 - INSS	6	1054	293,46
2417	02/10/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1054	22,34
2420	02/10/2025	1 - INSS	6	1055	589,60
2421	02/10/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1055	456,47
2424	02/10/2025	1 - INSS	6	1056	324,12
2425	02/10/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1056	53,16
2428	02/10/2025	1 - INSS	6	1057	251,78
2431	02/10/2025	1 - INSS	6	1058	356,90
2432	02/10/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1058	94,13
2435	02/10/2025	1 - INSS	6	1059	211,61
2438	02/10/2025	1 - INSS	6	1060	174,09
2441	02/10/2025	1 - INSS	6	1061	174,09
2444	02/10/2025	1 - INSS	6	1062	707,76
2445	02/10/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1062	660,91
2448	02/10/2025	1 - INSS	6	1063	951,62
2449	02/10/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1063	1.990,09
2452	02/10/2025	1 - INSS	6	1064	258,34
2453	02/10/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1064	0,39
2456	02/10/2025	1 - INSS	6	1065	203,94
2459	02/10/2025	1 - INSS	6	1067	245,94
2462	02/10/2025	1 - INSS	6	1068	121,88
2465	02/10/2025	1 - INSS	6	1069	105,08
2466	02/10/2025	20 - EMPRESTIMO SERVIDORES - FGTS	6	1069	367,67
2469	02/10/2025	1 - INSS	6	1070	432,69
2470	02/10/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1070	189,32
2473	02/10/2025	1 - INSS	6	1073	390,37
2474	02/10/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1073	135,98
2477	02/10/2025	1 - INSS	6	1074	951,62
2478	02/10/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1074	1.613,81
2481	02/10/2025	1 - INSS	6	1075	306,66

**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 01/10/2025 A 31/10/2025**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
2482	02/10/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1075	24,69
2485	02/10/2025	1 - INSS	6	1076	217,50
2488	02/10/2025	1 - INSS	6	1077	393,06
2489	02/10/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1077	139,34
2492	02/10/2025	1 - INSS	6	1078	370,91
2493	02/10/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1078	111,65
2496	02/10/2025	1 - INSS	6	1079	288,32
2497	02/10/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1079	19,12
TOTAL DO DIA 02/10/2025:					61.423,62
2367	03/10/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	1013	52,80
2531	03/10/2025	1.7.3.9.50.00.01.04.00.00 - 528 - Transf. de M. C. P PM OURO FINO	1		2.285,84
2532	03/10/2025	1.7.3.9.50.00.01.04.00.00 - 528 - Transf. de M. C. P PM OURO FINO	1		11.428,95
2533	03/10/2025	1.7.3.9.50.00.01.04.00.00 - 528 - Transf. de M. C. P PM OURO FINO	1		9.143,18
2534	03/10/2025	1.6.9.9.99.00.01.27.00.00 - 396 - SERV. PAVIMENTACAO PM ALBERTINA	1		281.907,93
2535	03/10/2025	1.6.9.9.99.00.01.27.00.00 - 396 - SERV. PAVIMENTACAO PM ALBERTINA	1		49.884,65
TOTAL DO DIA 03/10/2025:					354.703,35
2536	06/10/2025	1.7.3.9.50.00.01.10.00.00 - 534 - Transf. de M. C. P PM IPIUINA	1		8.571,74
2537	06/10/2025	1.6.9.9.99.00.01.22.00.00 - 391 - SERV. PAVIMENTACAO PM IPIUINA	1		494.500,00
2810	06/10/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	5	1089	34,23
TOTAL DO DIA 06/10/2025:					503.105,97
2538	07/10/2025	1.6.9.9.99.00.01.14.00.00 - 383 - SERV. PAVIMENTACAO PM POUSO ALEG 1			341.379,98
2539	07/10/2025	1.7.3.9.50.00.01.02.00.00 - 526 - Transf. de M. C. P PM POUSO ALEGRE	1		74.960,45
TOTAL DO DIA 07/10/2025:					416.340,43
2541	09/10/2025	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 09/10/2025:					14.286,23
2540	10/10/2025	1.7.3.9.50.00.01.08.00.00 - 532 - Transf. de M. C. P PM DIVISA NOVA	1		8.571,74
2542	10/10/2025	1.7.3.9.50.00.01.07.00.00 - 531 - Transf. de M. C. P PM BANDEIRA DO SUL	1		25.715,22
2624	10/10/2025	1.7.3.9.50.00.01.06.00.00 - 530 - Transf. de M. C. P PM CALDAS	1		7.143,12
2625	10/10/2025	1.7.3.9.50.00.01.06.00.00 - 530 - Transf. de M. C. P PM CALDAS	1		1.428,62
2626	10/10/2025	1.7.3.9.50.00.01.06.00.00 - 530 - Transf. de M. C. P PM CALDAS	1		5.714,49
2627	10/10/2025	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 10/10/2025:					74.288,41
2578	13/10/2025	1.7.3.9.50.00.01.05.00.00 - 529 - Transf. de M. C. P PM CAMPESTRE	1		16.875,50
2579	13/10/2025	1.6.9.9.99.00.01.03.00.00 - 373 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM ANDRADAS	1		30.129,78
TOTAL DO DIA 13/10/2025:					47.005,28
2645	15/10/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	6	976	19,51
2647	15/10/2025	1.7.3.9.50.00.01.09.00.00 - 533 - Transf. de M. C. P PM IBITIURA DE MINAS	3		8.571,74
TOTAL DO DIA 15/10/2025:					8.591,25
2621	16/10/2025	1.9.9.9.99.01.01.00.00.00 - 662 - Outras Receitas Admin pela RFB - Principal	5		122,03
2622	16/10/2025	1.9.9.9.99.01.01.00.00.00 - 662 - Outras Receitas Admin pela RFB - Principal	6		3.229,70
TOTAL DO DIA 16/10/2025:					3.351,73
2654	22/10/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	1039	59,23
2813	22/10/2025	1.6.9.9.99.00.01.05.00.00 - 375 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM CAMPESTRE	5		1.865,47
TOTAL DO DIA 22/10/2025:					1.924,70
2663	23/10/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	6	1034	23,90

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 01/10/2025 A 31/10/2025				
Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco Documento	Valor
TOTAL DO DIA 23/10/2025:				23,90
2667	24/10/2025	1.6.9.9.99.00.01.22.00.00 - 391 - SERV. PAVIMENTACAO PM IPUUNA	1	1.163,50
TOTAL DO DIA 24/10/2025:				1.163,50
2668	27/10/2025	1.6.9.9.99.00.01.04.00.00 - 374 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM OURO FINO	1	8.443,72
2669	27/10/2025	1.6.9.9.99.00.01.04.00.00 - 374 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM OURO FINO	1	6.970,98
TOTAL DO DIA 27/10/2025:				15.414,70
2676	29/10/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1 1183	14,21
TOTAL DO DIA 29/10/2025:				14,21
2670	30/10/2025	1.6.9.9.99.00.01.02.00.00 - 372 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM POUSO ALEGR	1	45.166,23
2671	30/10/2025	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA	1	942,89
2672	30/10/2025	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA	1	4.200,15
2673	30/10/2025	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 30/10/2025:				53.737,97
2802	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin 3		20.044,77
2804	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin 3		29.032,33
2806	31/10/2025	1.6.9.9.99.00.01.09.00.00 - 379 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM IBITIURA DE MI 3		5.118,57
2815	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin 6		17.732,49
2819	31/10/2025	1.3.2.1.01.00.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin 1		31.964,28
TOTAL DO DIA 31/10/2025:				103.892,44
SALDO EM 30/09/2025:				8.399.908,98
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:				1.659.267,69
SALDO EM 31/10/2025:				10.059.176,67