

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 01/11/2025 A 30/11/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
2693	03/11/2025	1 - INSS	6	1193	226,67
2696	03/11/2025	1 - INSS	6	1194	273,75
2697	03/11/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1194	10,02
2700	03/11/2025	1 - INSS	6	1195	340,63
2701	03/11/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1195	73,80
2704	03/11/2025	1 - INSS	6	1196	275,23
2705	03/11/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1196	10,94
2708	03/11/2025	1 - INSS	6	1197	285,71
2709	03/11/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1197	17,49
2712	03/11/2025	1 - INSS	6	1198	269,83
2713	03/11/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1198	7,57
2716	03/11/2025	1 - INSS	6	1199	335,77
2717	03/11/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1199	67,72
2720	03/11/2025	1 - INSS	6	1200	589,60
2721	03/11/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1200	456,47
2724	03/11/2025	1 - INSS	6	1201	371,48
2725	03/11/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1201	112,36
2728	03/11/2025	1 - INSS	6	1202	251,78
2731	03/11/2025	1 - INSS	6	1203	361,85
2732	03/11/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1203	100,33
2735	03/11/2025	1 - INSS	6	1204	174,09
2738	03/11/2025	1 - INSS	6	1205	174,09
2741	03/11/2025	1 - INSS	6	1207	707,76
2742	03/11/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1207	660,91
2745	03/11/2025	1 - INSS	6	1208	951,62
2746	03/11/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1208	1.608,81
2749	03/11/2025	1 - INSS	6	1209	258,34
2750	03/11/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1209	0,39
2753	03/11/2025	1 - INSS	6	1210	188,82
2756	03/11/2025	1 - INSS	6	1212	244,60
2759	03/11/2025	1 - INSS	6	1213	121,88
2762	03/11/2025	1 - INSS	6	1214	179,02
2763	03/11/2025	20 - EMPRESTIMO SERVIDORES - FGTS	6	1214	367,67
2766	03/11/2025	1 - INSS	6	1215	432,69
2767	03/11/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1215	189,32
2770	03/11/2025	1 - INSS	6	1216	312,22
2771	03/11/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1216	38,29
2774	03/11/2025	1 - INSS	6	1217	951,62
2775	03/11/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1217	1.613,81
2778	03/11/2025	1 - INSS	6	1218	314,90
2779	03/11/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1218	29,22
2782	03/11/2025	1 - INSS	6	1219	217,50
2785	03/11/2025	1 - INSS	6	1220	344,60
2786	03/11/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1220	78,76
2789	03/11/2025	1 - INSS	6	1221	349,45

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 01/11/2025 A 30/11/2025

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
2790	03/11/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1221	84,82
2793	03/11/2025	1 - INSS	6	1222	275,65
2794	03/11/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	6	1222	11,20
2797	03/11/2025	1 - INSS	5	1206	174,09
2800	03/11/2025	1 - INSS	5	1211	379,21
2801	03/11/2025	18 - IRRF - SERVIDORES	5	1211	122,03
2827	03/11/2025	1.7.3.9.50.00.01.10.00.00 - 534 - Transf. de M. C. P PM IPUIUNA	1		8.571,74
2838	03/11/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	1015	26,78
2841	03/11/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	1045	37,00
2848	03/11/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	892	4.812,00
2870	03/11/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	6	1044	39,84
TOTAL DO DIA 03/11/2025:					29.483,74
2828	04/11/2025	1.6.9.9.99.00.01.03.00.00 - 373 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM ANDRADAS	1		12.763,76
TOTAL DO DIA 04/11/2025:					12.763,76
2866	05/11/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	5	1189	33,44
TOTAL DO DIA 05/11/2025:					33,44
2829	07/11/2025	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 07/11/2025:					8.571,94
2878	10/11/2025	1.7.3.9.50.00.01.08.00.00 - 532 - Transf. de M. C. P PM DIVISA NOVA	1		8.571,74
2879	10/11/2025	1.7.3.9.50.00.01.14.00.00 - 538 - Transf. de M. C. P PM CABO VERDE	1		14.286,23
2880	10/11/2025	1.7.3.9.50.00.01.04.00.00 - 528 - Transf. de M. C. P PM OURO FINO	1		11.428,95
2881	10/11/2025	1.7.3.9.50.00.01.04.00.00 - 528 - Transf. de M. C. P PM OURO FINO	1		9.143,18
2882	10/11/2025	1.7.3.9.50.00.01.04.00.00 - 528 - Transf. de M. C. P PM OURO FINO	1		2.285,84
2884	10/11/2025	1.7.3.9.50.00.01.03.00.00 - 527 - Transf. de M. C. P PM ANDRADAS	1		25.715,22
2885	10/11/2025	1.7.3.9.50.00.01.06.00.00 - 530 - Transf. de M. C. P PM CALDAS	1		1.428,62
2886	10/11/2025	1.7.3.9.50.00.01.06.00.00 - 530 - Transf. de M. C. P PM CALDAS	1		5.714,49
2887	10/11/2025	1.7.3.9.50.00.01.06.00.00 - 530 - Transf. de M. C. P PM CALDAS	1		7.143,12
2904	10/11/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	891	7.318,80
2907	10/11/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	891	7.318,80
2916	10/11/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	1046	33,02
3063	10/11/2025	1.7.3.9.50.00.01.09.00.00 - 533 - Transf. de M. C. P PM IBITIURA DE MINAS	3		8.571,74
3066	10/11/2025	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 10/11/2025:					125.835,25
2883	11/11/2025	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
2889	11/11/2025	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 11/11/2025:					83.532,39
2888	12/11/2025	1.9.9.9.99.01.01.00.00.00 - 662 - Outras Receitas Admin pela RFB - Principal	1		179,34
2923	12/11/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	1010	7.140,00
2951	12/11/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	1011	13.080,00
2965	12/11/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	1012	13.080,00
TOTAL DO DIA 12/11/2025:					33.479,34
2890	13/11/2025	1.6.9.9.99.00.01.04.00.00 - 374 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM OURO FINO	1		12.371,03
2935	13/11/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	6	1147	19,92
TOTAL DO DIA 13/11/2025:					12.390,95
2980	17/11/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	1248	25,52

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 01/11/2025 A 30/11/2025					
Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
2987	17/11/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	1155	5,57
3010	17/11/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	6	1090	19,51
TOTAL DO DIA 17/11/2025:					50,60
2969	18/11/2025	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	5	1284	12,12
TOTAL DO DIA 18/11/2025:					12,12
3015	19/11/2025	1.6.9.9.99.00.01.02.00.00 - 372 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM POUSO ALEGR 1			32.881,35
TOTAL DO DIA 19/11/2025:					32.881,35
3036	25/11/2025	1.9.9.9.99.01.01.00.00.00 - 662 - Outras Receitas Admin pela RFB - Principal 1			52.877,49
3037	25/11/2025	1.9.9.9.99.01.01.00.00.00 - 662 - Outras Receitas Admin pela RFB - Principal 5			45,56
3038	25/11/2025	1.9.9.9.99.01.01.00.00.00 - 662 - Outras Receitas Admin pela RFB - Principal 6			79,27
TOTAL DO DIA 25/11/2025:					53.002,32
3020	26/11/2025	1.6.9.9.99.00.01.05.00.00 - 375 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM CAMPESTRE 1			3.753,69
3021	26/11/2025	1.6.9.9.99.00.01.04.00.00 - 374 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM OURO FINO 1			1.276,38
TOTAL DO DIA 26/11/2025:					5.030,07
3072	27/11/2025	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA 1			942,89
3073	27/11/2025	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA 1			3.428,70
3074	27/11/2025	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 27/11/2025:					8.571,74
3058	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin 3			6.632,10
3060	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin 3			23.069,38
3067	30/11/2025	1.3.2.1.01.00.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin 6			14.827,65
TOTAL DO DIA 30/11/2025:					44.529,13
SALDO EM 31/10/2025:					10.059.176,67
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					450.168,14
SALDO EM 30/11/2025:					10.509.344,81