

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: 2026

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2026 A 31/01/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
14	09/01/2026	1.7.3.9.50.00.01.10.00.00 - 534 - Transf. de M. C. P PM IPIUNA	1		8.571,74
91	09/01/2026	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 09/01/2026:			34.286,96
28	11/01/2026	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	6	11	19,98
		TOTAL DO DIA 11/01/2026:			19,98
15	13/01/2026	1.6.9.9.99.00.01.03.00.00 - 373 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM ANDRADAS	1		11.781,94
		TOTAL DO DIA 13/01/2026:			11.781,94
16	14/01/2026	1.7.3.9.50.00.01.08.00.00 - 532 - Transf. de M. C. P PM DIVISA NOVA	1		9.113,17
		TOTAL DO DIA 14/01/2026:			9.113,17
3	16/01/2026	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	6	3	36,91
17	16/01/2026	1.7.3.9.50.00.01.04.00.00 - 528 - Transf. de M. C. P PM OURO FINO	1		12.150,89
18	16/01/2026	1.7.3.9.50.00.01.04.00.00 - 528 - Transf. de M. C. P PM OURO FINO	1		9.720,71
19	16/01/2026	1.7.3.9.50.00.01.04.00.00 - 528 - Transf. de M. C. P PM OURO FINO	1		2.430,18
23	16/01/2026	1.7.3.9.50.00.01.09.00.00 - 533 - Transf. de M. C. P PM IBITIURA DE MINAS	3		9.113,17
		TOTAL DO DIA 16/01/2026:			33.451,86
22	20/01/2026	1.6.9.9.99.00.01.16.00.00 - 385 - SERV. PAVIMENTACAO PM OURO FINO	1		207.694,84
		TOTAL DO DIA 20/01/2026:			207.694,84
24	21/01/2026	1.7.3.9.50.00.01.10.00.00 - 534 - Transf. de M. C. P PM IPIUNA	1		8.571,74
		TOTAL DO DIA 21/01/2026:			8.571,74
58	23/01/2026	1.7.3.9.50.00.01.02.00.00 - 526 - Transf. de M. C. P PM POUSO ALEGRE	1		81.701,40
		TOTAL DO DIA 23/01/2026:			81.701,40
60	27/01/2026	1.7.3.9.50.00.01.11.00.00 - 535 - Transf. de M. C. P PM SANTA RITA DE CAL	1		9.113,17
68	27/01/2026	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	6	731,23
77	27/01/2026	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	6	31	10,55
		TOTAL DO DIA 27/01/2026:			9.854,95
59	28/01/2026	1.6.9.9.99.00.01.05.00.00 - 375 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM CAMPESTRE	1		3.227,36
		TOTAL DO DIA 28/01/2026:			3.227,36
61	29/01/2026	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA	1		4.556,58
62	29/01/2026	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA	1		3.645,27
63	29/01/2026	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA	1		911,32
71	29/01/2026	1.9.9.9.99.01.01.00.00.00 - 662 - Outras Receitas Admin pela RFB - Principal	1	10	0,02
		TOTAL DO DIA 29/01/2026:			9.113,19
83	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin	3		15.052,71
88	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin	6		16.791,69
93	31/01/2026	1.3.2.1.01.01.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin	1		23.097,73
		TOTAL DO DIA 31/01/2026:			54.942,13
		SALDO EM 31/12/2025:			0,00
		LANÇAMENTOS DO PERÍODO:			463.759,52
		SALDO EM 31/01/2026:			463.759,52