

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

PAGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Documento	Pago	Desconto	Líquido
02/02/2026	22	38 - INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL	ANTONIO LUIZ	19/02/2026	17	6	10.011,77	0,00	10.011,77
		1 - INSS		DOC.:		22			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	10.011,77	0,00	10.011,77
02/02/2026	23	38 - INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL	ANTONIO LUIZ	19/02/2026	17	6	3.047,30	0,00	3.047,30
		18 - IRRF - SERVIDORES		DOC.:		23			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	3.047,30	0,00	3.047,30
02/02/2026	24	38 - INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL	ANTONIO LUIZ	19/02/2026	17	1	731,23	0,00	731,23
		19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS		DOC.:		24			
02/02/2026	24	38 - INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL	ANTONIO LUIZ	19/02/2026	17	6	248,88	0,00	248,88
		19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS		DOC.:		24			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						2	980,11	0,00	980,11
02/02/2026	25	37 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMP	ANTONIO LUIZ	20/02/2026	18	6	367,67	0,00	367,67
		20 - EMPRESTIMO SERVIDORES - FGTS		DOC.:		25			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	367,67	0,00	367,67
01/01/2026	9	469 - DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	ANTONIO LUIZ	05/02/2026	35	6	14.108,34	0,00	14.108,34
		21 - RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)		DOC.: IMPORTACAO		9			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	14.108,34	0,00	14.108,34
01/01/2026	6	310 - ZEUS COMERCIAL LTDA	ANTONIO LUIZ	13/02/2026	43	6	4.148,00	49,77	4.098,23
		22 - RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)		DOC.: IMPORTACAO		6			
01/01/2026	8	310 - ZEUS COMERCIAL LTDA	ANTONIO LUIZ	13/02/2026	43	6	4.184,00	50,20	4.133,80
		22 - RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)		DOC.: IMPORTACAO		8			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						2	8.332,00	99,97	8.232,03
TOTAL GERAL						8	36.847,19	99,97	36.747,22

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS 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: 2026

PAGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

RAFAEL CASSIO DOS SANTOS

Liquidante

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO

Contador