

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 01/02/2026 A 28/02/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
95	02/02/2026	1.6.9.9.99.00.01.03.00.00 - 373 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM ANDRADAS	1		16.427,24
TOTAL DO DIA 02/02/2026:					16.427,24
109	03/02/2026	1 - INSS	6	51	274,18
112	03/02/2026	1 - INSS	6	52	303,46
115	03/02/2026	1 - INSS	6	53	352,65
118	03/02/2026	1 - INSS	6	54	314,96
121	03/02/2026	1 - INSS	6	55	296,01
124	03/02/2026	1 - INSS	6	56	314,96
127	03/02/2026	1 - INSS	6	57	300,24
130	03/02/2026	1 - INSS	6	58	631,72
131	03/02/2026	18 - IRRF - SERVIDORES	6	58	359,28
134	03/02/2026	1 - INSS	6	59	380,50
137	03/02/2026	1 - INSS	6	60	296,01
140	03/02/2026	1 - INSS	6	61	359,87
143	03/02/2026	1 - INSS	6	62	229,07
146	03/02/2026	1 - INSS	6	63	229,07
149	03/02/2026	1 - INSS	6	64	229,07
152	03/02/2026	1 - INSS	6	65	817,20
153	03/02/2026	18 - IRRF - SERVIDORES	6	65	849,03
156	03/02/2026	1 - INSS	6	66	271,77
159	03/02/2026	1 - INSS	6	67	268,23
162	03/02/2026	1 - INSS	6	68	230,73
165	03/02/2026	1 - INSS	6	69	254,47
168	03/02/2026	1 - INSS	6	70	127,56
171	03/02/2026	1 - INSS	6	71	184,95
172	03/02/2026	20 - EMPRESTIMO SERVIDORES - FGTS	6	71	367,67
175	03/02/2026	1 - INSS	6	72	528,39
176	03/02/2026	18 - IRRF - SERVIDORES	6	72	68,78
179	03/02/2026	1 - INSS	6	73	286,76
182	03/02/2026	1 - INSS	6	74	988,07
183	03/02/2026	18 - IRRF - SERVIDORES	6	74	1.770,21
186	03/02/2026	1 - INSS	6	75	322,52
189	03/02/2026	1 - INSS	6	76	235,16
192	03/02/2026	1 - INSS	6	77	325,76
195	03/02/2026	1 - INSS	6	78	314,96
198	03/02/2026	1 - INSS	6	79	343,47
TOTAL DO DIA 03/02/2026:					13.426,74
105	05/02/2026	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	6	48	181,44
TOTAL DO DIA 05/02/2026:					181,44
296	09/02/2026	1.7.3.9.50.00.01.14.00.00 - 538 - Transf. de M. C. P PM CABO VERDE	1		15.192,80
TOTAL DO DIA 09/02/2026:					15.192,80
204	10/02/2026	1.7.3.9.50.00.01.05.00.00 - 529 - Transf. de M. C. P PM CAMPESTRE	1		18.306,07
205	10/02/2026	1.7.3.9.50.00.01.08.00.00 - 532 - Transf. de M. C. P PM DIVISA NOVA	1		9.113,17
206	10/02/2026	1.7.3.9.50.00.01.10.00.00 - 534 - Transf. de M. C. P PM IPIUNA	1		9.113,17
TOTAL DO DIA 10/02/2026:					36.532,41

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: 2026

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2026 A 28/02/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
207	11/02/2026	1.7.3.9.50.00.01.04.00.00 - 528 - Transf. de M. C. P PM OURO FINO	1		2.430,18
208	11/02/2026	1.7.3.9.50.00.01.04.00.00 - 528 - Transf. de M. C. P PM OURO FINO	1		12.150,89
209	11/02/2026	1.7.3.9.50.00.01.04.00.00 - 528 - Transf. de M. C. P PM OURO FINO	1		9.720,71
210	11/02/2026	1.7.3.9.50.00.01.02.00.00 - 526 - Transf. de M. C. P PM POUSO ALEGRE	1		81.701,40
211	11/02/2026	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
212	11/02/2026	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 11/02/2026:					124.229,52
226	13/02/2026	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	1	93	19,98
234	13/02/2026	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	6	22	19,51
240	13/02/2026	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	6	6	49,77
243	13/02/2026	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	6	8	50,20
TOTAL DO DIA 13/02/2026:					139,46
245	18/02/2026	1.6.9.9.99.00.01.03.00.00 - 373 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM ANDRADAS	1		5.905,26
TOTAL DO DIA 18/02/2026:					5.905,26
248	19/02/2026	1 - INSS	6	115	421,14
TOTAL DO DIA 19/02/2026:					421,14
265	20/02/2026	1.6.9.9.99.00.01.06.00.00 - 376 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM CALDAS	1		28.176,54
TOTAL DO DIA 20/02/2026:					28.176,54
266	23/02/2026	1.6.9.9.99.00.01.25.00.00 - 394 - ALUGUEL DE MAQ. VEICULOS PM ALBER	1		3.379,53
276	23/02/2026	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	6	122	10,69
TOTAL DO DIA 23/02/2026:					3.390,22
267	25/02/2026	1.6.9.9.99.00.01.05.00.00 - 375 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM CAMPESTRE	1		18.759,19
282	25/02/2026	19 - IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	6	26	471,84
TOTAL DO DIA 25/02/2026:					19.231,03
268	27/02/2026	1.7.3.9.50.00.01.05.00.00 - 529 - Transf. de M. C. P PM CAMPESTRE	1		18.306,07
291	27/02/2026	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA	1		3.645,27
292	27/02/2026	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA	1		4.556,58
293	27/02/2026	1.7.3.9.50.00.01.13.00.00 - 537 - Transf. de M. C. P PM ALBERTINA	1		911,32
TOTAL DO DIA 27/02/2026:					27.419,24
264	28/02/2026	1.6.9.9.99.00.01.06.00.00 - 376 - ALUGUEL MAQ. VEIC. PM CALDAS	1		9.374,93
289	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin	3		13.042,86
294	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin	1		18.294,57
298	28/02/2026	1.3.2.1.01.01.01.00.00.00 - 218 - Remuneracao de Depositos Bancarios - Prin	6		14.556,19
TOTAL DO DIA 28/02/2026:					55.268,55
SALDO EM 31/01/2026:					463.759,52
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					345.941,59
SALDO EM 28/02/2026:					809.701,11