

MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2024 A 31/08/2024

| Lançamento | Em | Receita (Conta - Reduzido - Descrição) | Bco | Documento | Valor |
|--------------------------|------------|--|-----|---------------|------------|
| 705 | 02/08/2024 | 6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 1 | 0000000000802 | 3,09 |
| TOTAL DO DIA 02/08/2024: | | | | | 3,09 |
| 710 | 05/08/2024 | 6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 1 | 5517040000208 | 1,77 |
| 713 | 05/08/2024 | 6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 1 | 5517040000208 | 0,33 |
| 717 | 05/08/2024 | 6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 1 | 0000000000805 | 45,02 |
| TOTAL DO DIA 05/08/2024: | | | | | 47,12 |
| 735 | 14/08/2024 | 18 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS | 1 | 08/2024 | 100.000,00 |
| TOTAL DO DIA 14/08/2024: | | | | | 100.000,00 |
| 739 | 19/08/2024 | 6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 1 | 5517040000208 | 2,06 |
| 742 | 19/08/2024 | 6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 1 | 5517040000208 | 0,18 |
| 745 | 19/08/2024 | 6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 1 | 5517040000208 | 0,22 |
| 748 | 19/08/2024 | 6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 1 | 5517040000208 | 0,49 |
| 751 | 19/08/2024 | 6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 1 | 5517040000208 | 2,10 |
| 754 | 19/08/2024 | 6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 1 | 5517040000208 | 0,07 |
| 757 | 19/08/2024 | 6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 1 | 5517040000208 | 0,03 |
| 760 | 19/08/2024 | 6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 1 | 5517040000208 | 0,45 |
| 763 | 19/08/2024 | 6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 1 | 5517040000208 | 0,06 |
| 766 | 19/08/2024 | 6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 1 | 5517040000208 | 0,06 |
| 779 | 19/08/2024 | 1 - INSS | 1 | 0000000000158 | 146,90 |
| 780 | 19/08/2024 | 5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF | 1 | 0000000000158 | 468,98 |
| 783 | 19/08/2024 | 1 - INSS | 1 | 0000000000158 | 1.175,20 |
| 784 | 19/08/2024 | 5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF | 1 | 0000000000158 | 1.703,37 |
| 787 | 19/08/2024 | 1 - INSS | 1 | 0000000000158 | 1.077,11 |
| 788 | 19/08/2024 | 6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 1 | 0000000000158 | 171,30 |
| 789 | 19/08/2024 | 5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF | 1 | 0000000000158 | 969,78 |
| 792 | 19/08/2024 | 1 - INSS | 1 | 0000000000158 | 174,52 |
| TOTAL DO DIA 19/08/2024: | | | | | 5.892,88 |
| 770 | 20/08/2024 | 6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 1 | 0000000000820 | 4,80 |
| 773 | 20/08/2024 | 6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 1 | 0000000000820 | 2,40 |
| TOTAL DO DIA 20/08/2024: | | | | | 7,20 |
| 795 | 23/08/2024 | 6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 1 | 5517040000208 | 3,90 |
| 798 | 23/08/2024 | 6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 1 | 5517040000208 | 0,20 |
| 801 | 23/08/2024 | 6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 1 | 5517040000208 | 0,22 |
| 804 | 23/08/2024 | 6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 1 | 0000000000823 | 105,74 |
| TOTAL DO DIA 23/08/2024: | | | | | 110,06 |
| 813 | 29/08/2024 | 6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 1 | 5517040000208 | 1,95 |
| 816 | 29/08/2024 | 6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 1 | 5517040000208 | 0,39 |
| 819 | 29/08/2024 | 6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 1 | 5517040000208 | 0,15 |
| 822 | 29/08/2024 | 6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 1 | 5517040000208 | 0,16 |
| 826 | 29/08/2024 | 6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 1 | 5525880000022 | 0,69 |
| TOTAL DO DIA 29/08/2024: | | | | | 3,34 |
| 827 | 30/08/2024 | 8 - JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC. | 1 | 08/2024 | 893,40 |
| 831 | 30/08/2024 | 6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 1 | 0000000000830 | 2,23 |
| TOTAL DO DIA 30/08/2024: | | | | | 895,63 |

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

RUA ENGENHEIRO HARRY AMORIM DA COSTA - CENTRO

CNPJ: 04.321.511/0001-66 Telefone: (35) 3734-1583

Página: 2

Exercício: 2024

MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2024 A 31/08/2024

| Lançamento | Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição) | Bco | Documento | Valor |
|------------|---|-----|--------------------------------|-------------------|
| | | | SALDO EM 31/07/2024: | 751.129,23 |
| | | | LANÇAMENTOS DO PERÍODO: | 106.959,32 |
| | | | SALDO EM 31/08/2024: | 858.088,55 |

Ezequiel de Souza Moreira
Presidente da Câmara

Edymilson Fernandes de Paula
Tesoureiro

Antônio Luiz de Carvalho
Contador