

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: 1

Exercício: 2024

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2024 A 29/02/2024 - PAGAMENTO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Laçam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
18/01/2024	1	1855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	ademir	07/02/2024	20	1	2.219,73
		1 - INSS		DOC.:		020701	0,00
Recolhimento de INSS retido dos servidores e agentes políticos na folha de pagamento do mês de janeiro de 2024.							
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	2.219,73
							0,00
15/02/2024	6	1660 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ademir	26/02/2024	11	1	3.104,39
		5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF		DOC.:		854874	0,00
Pagamento de parcela de empréstimos em consignação contraídos por servidores e agentes políticos desta Casa e retida na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2024, conforme convênio firmado entre as partes.							
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	3.104,39
							0,00
18/01/2024	3	1672 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RI	ademir	01/02/2024	14	1	53,66
		6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE		DOC.:		5525880000076€	0,00
Recolhimento de IRRF retido de servidores desta Casa na folha de pagamento do mês de janeiro de 2024.							
25/01/2024	4	1672 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RI	ademir	01/02/2024	7	1	102,13
		6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE		DOC.:		5525880000076€	0,00
Recolhimento de IRRF retido da empresa Diretriz InformaticaEirell, conforme NFS-e 33725 e EO 5.							
15/02/2024	7	1672 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RI	ademir	28/02/2024	13	1	368,93
		6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE		DOC.:		5525880000076€	0,00
Recolhimento de IRRF retido de servidores desta Casa na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2024.							
29/02/2024	8	1672 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RI	ademir	29/02/2024	0	1	144,04
		6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE		DOC.:		5525880000076€	0,00
Recolhimento de IRRF retido das empresas: Diretriz Informática Eirell, Cemig distribuição S/A, José Edson Franco Eireli e FSI Informática Ltda.							
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL			ademir	29/02/2024		144,04	0
29/02/2024	8	1672 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RI	ademir	29/02/2024	0	1	144,04
		6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE		DOC.:		5525880000076€	0,00
Recolhimento de IRRF retido das empresas: Diretriz Informática Eirell, Cemig distribuição S/A, José Edson Franco Eireli e FSI Informática Ltda.							
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						5	812,80
							0,00
TOTAL - ANULAÇÃO PAGAMENTO DA EXTRA						1	144,04
							0,00
TOTAL GERAL						7	6.136,92
							0,00
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO						1	144,04
							0,00
TOTAL GERAL - LÍQUIDO						6	-140.565,81
							-7.730.941,20

Ezequiel de Souza Moreira
Presidente da CâmaraEdymilson Fernandes de Paula
TesoureiroAntônio Luiz de Carvalho
Contador