

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 30/06/2024 - PAGAMENTO DE 01/06/2024 A 30/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Laçam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago/Desconto
17/05/2024	17	1855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO 1 - INSS	ademir	06/06/2024 DOC.:	20	1 060601	2.714,81 0,00
Recolhimento de INSS retido dos servidores e agentes políticos na folha de pagamento do mês de maio de 2024.							
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	2.714,81 0,00
19/06/2024	22	1660 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	ademir	27/06/2024 DOC.:	8	1 062702	3.379,86 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 junho de 2024, conforme convênio firmado entre as partes.							
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	3.379,86 0,00
19/06/2024	23	1672 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RI 6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	ademir	27/06/2024 DOC.:	8	1 5525880000076€	228,82 0,00
Recolhimento de IRRF retido dos servidores desta Casa na folha de pagamento do mês de junho de 2024.							
28/06/2024	25	1672 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RI 6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	ademir	28/06/2024 DOC.:	0	1 5525880000076€	202,10 0,00
Recolhimento de IRRF retido das empresas: Diretriz Informática Eirell, Cemig Distribuição S/A, José Edson Franco Eireli, FSI Informatica Ltda, João Batista de Sousa e Filha Ltda, Telefônica Brasil S.A, e Gente Seguradora S.A.							
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						2	430,92 0,00
06/06/2024	21	1672 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RI 19 - DEV. DE SALDO FINANC DA CAMARA	ademir	06/06/2024 DOC.:	0	1 5525880000076€	50.000,00 0,00
Devolução de saldo parcial existente na conta corrente 6200-6, nesta data, e que não será utilizado pela Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	50.000,00 0,00
TOTAL GERAL						5	56.525,59 0,00

Ezequiel de Souza Moreira
Presidente da Câmara

Edymilson Fernandes de Paula
Tesoureiro

Antônio Luiz de Carvalho
Contador