

**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: 2026

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

<b>Lançamento</b>	<b>Em</b>	<b>Receita (Conta - Reduzido - Descrição)</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>
59	02/02/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	020201	2,63
TOTAL DO DIA 02/02/2026:					2,63
62	04/02/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	020401	46,90
TOTAL DO DIA 04/02/2026:					46,90
76	06/02/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	20808	0,98
TOTAL DO DIA 06/02/2026:					0,98
82	09/02/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	20808	3,18
TOTAL DO DIA 09/02/2026:					3,18
88	11/02/2026	18 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1	02/2026	143.750,00
TOTAL DO DIA 11/02/2026:					143.750,00
92	18/02/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	20808	1,26
97	18/02/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	021801	7,18
98	18/02/2026	27 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1	021801	27,48
118	18/02/2026	1 - INSS	1	20636	313,16
121	18/02/2026	1 - INSS	1	20637	2.505,28
122	18/02/2026	26 - EMPRESTIMO CONSINACAO SICRED	1	20637	4.194,12
126	18/02/2026	1 - INSS	1	28638	1.429,82
127	18/02/2026	26 - EMPRESTIMO CONSINACAO SICRED	1	28638	32,91
128	18/02/2026	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	28638	969,76
129	18/02/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	28638	33,51
132	18/02/2026	1 - INSS	1	20639	270,59
TOTAL DO DIA 18/02/2026:					9.785,07
103	20/02/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	22001	10,89
107	20/02/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	022003	2,40
110	20/02/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	022004	4,80
113	20/02/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	20808	0,83
TOTAL DO DIA 20/02/2026:					18,92
135	23/02/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	20808	3,46
TOTAL DO DIA 23/02/2026:					3,46
144	27/02/2026	8 - JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	1	02/2026	917,01
147	27/02/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	22701	136,89
152	27/02/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	2217	2,36
TOTAL DO DIA 27/02/2026:					1.056,26
<b>SALDO EM 31/01/2026:</b>					<b>153.845,85</b>
<b>LANÇAMENTOS DO PERÍODO:</b>					<b>154.667,40</b>
<b>SALDO EM 28/02/2026:</b>					<b>308.513,25</b>

Paulo Henrique Fonseca Dias de Carvalho  
Presidente da CâmaraAntônio Luiz de Carvalho  
ContadorTaise Lopes Menossi Machado  
Tesoureira