

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 01/08/2026 A 31/08/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
700	04/08/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	080401	3,35
TOTAL DO DIA 04/08/2026:					3,35
704	07/08/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	20808	0,87
TOTAL DO DIA 07/08/2026:					0,87
714	10/08/2026	18 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1	08/2026	143.750,00
TOTAL DO DIA 10/08/2026:					143.750,00
717	13/08/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	20808	1,32
TOTAL DO DIA 13/08/2026:					1,32
722	17/08/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	20808	4,31
727	17/08/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	20808	3,89
730	17/08/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	081701	6,41
731	17/08/2026	27 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1	081701	54,93
760	17/08/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	081702	4,98
TOTAL DO DIA 17/08/2026:					74,52
742	19/08/2026	1 - INSS	1	17347	313,16
745	19/08/2026	1 - INSS	1	17348	2.505,28
746	19/08/2026	26 - EMPRESTIMO CONSINACAO SICRED	1	17348	4.194,12
750	19/08/2026	1 - INSS	1	17349	1.490,82
751	19/08/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	17349	202,72
752	19/08/2026	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	17349	1.109,46
753	19/08/2026	26 - EMPRESTIMO CONSINACAO SICRED	1	17349	32,91
756	19/08/2026	1 - INSS	1	17350	270,59
765	19/08/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	081902	11,76
TOTAL DO DIA 19/08/2026:					10.130,82
736	20/08/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	082004	4,80
739	20/08/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	082005	2,40
TOTAL DO DIA 20/08/2026:					7,20
769	21/08/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	20808	3,76
TOTAL DO DIA 21/08/2026:					3,76
775	24/08/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	20808	6,24
778	24/08/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	20808	0,46
TOTAL DO DIA 24/08/2026:					6,70
785	27/08/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	82701	159,45
TOTAL DO DIA 27/08/2026:					159,45
790	31/08/2026	8 - JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	1	08/2026	1.487,84
796	31/08/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	20808	0,67
799	31/08/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	20808	2,50
804	31/08/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	20808	0,53
TOTAL DO DIA 31/08/2026:					1.491,54
SALDO EM 31/07/2026:					1.084.504,12
LANÇAMENTOS DO PERÍODOC					155.629,53
SALDO EM 31/08/2026:					1.240.133,65

MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2026 A 31/08/2026



Assinado com certificado digital
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
08/09/2026 09:59:35

Paulo Henrique Fonseca Dias de Carvalho
Presidente da Câmara

Antônio Luiz de Carvalho
Contador



Assinado com certificado digital
TAISE LOPES MENOSSI MACHADO
11/09/2026 11:22:07

Taise Lopes Menossi Machado
Tesoureira