

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 01/07/2026 A 31/07/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
598	02/07/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	070201	2,96
599	02/07/2026	27 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1	070201	38,13
TOTAL DO DIA 02/07/2026:					41,09
603	03/07/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	70302	26,40
606	03/07/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	20808	0,86
TOTAL DO DIA 03/07/2026:					27,26
611	06/07/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	20808	1,52
TOTAL DO DIA 06/07/2026:					1,52
618	08/07/2026	1 - INSS	1	070801	330,00
TOTAL DO DIA 08/07/2026:					330,00
627	10/07/2026	18 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1	07/2026	143.750,00
TOTAL DO DIA 10/07/2026:					143.750,00
626	13/07/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	20808	6,89
TOTAL DO DIA 13/07/2026:					6,89
631	17/07/2026	27 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1	1635856	197,83
636	17/07/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	20808	1,66
641	17/07/2026	1 - INSS	1	21276	313,16
644	17/07/2026	1 - INSS	1	21277	2.505,28
645	17/07/2026	26 - EMPRESTIMO CONSINACAO SICRED	1	21277	4.194,12
649	17/07/2026	1 - INSS	1	21278	1.587,96
650	17/07/2026	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	21278	1.109,46
651	17/07/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	21278	233,69
652	17/07/2026	26 - EMPRESTIMO CONSINACAO SICRED	1	21278	32,91
655	17/07/2026	1 - INSS	1	21279	270,59
TOTAL DO DIA 17/07/2026:					10.446,66
663	20/07/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	072006	4,80
666	20/07/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	072005	2,40
TOTAL DO DIA 20/07/2026:					7,20
674	27/07/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	20808	1,10
679	27/07/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	20808	7,67
TOTAL DO DIA 27/07/2026:					8,77
685	31/07/2026	8 - JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	1	07/2026	1.221,18
688	31/07/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	73101	136,89
691	31/07/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	20808	1,05
695	31/07/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	2217	0,60
TOTAL DO DIA 31/07/2026:					1.359,72
SALDO EM 30/06/2026:					928.525,01
LANÇAMENTOS DO PERÍODOC					155.979,11
SALDO EM 31/07/2026:					1.084.504,12

MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2026 A 31/07/2026

Paulo Henrique Fonseca Dias de Carvalho
Presidente da Câmara

Antônio Luiz de Carvalho
Contador

Taise Lopes Menossi Machado
Tesoureira