

**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 01/03/2026 A 31/03/2026**

<b>Lançamento</b>	<b>Em</b>	<b>Receita (Conta - Reduzido - Descrição)</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>
168	04/03/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	030401	2,91
TOTAL DO DIA 04/03/2026:					2,91
173	05/03/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	20808	2,51
TOTAL DO DIA 05/03/2026:					2,51
183	10/03/2026	18 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1	03/2026	143.750,00
TOTAL DO DIA 10/03/2026:					143.750,00
187	13/03/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	20808	1,91
TOTAL DO DIA 13/03/2026:					1,91
194	17/03/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	31701	8,44
195	17/03/2026	27 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1	31701	1,16
TOTAL DO DIA 17/03/2026:					9,60
213	19/03/2026	1 - INSS	1	17616	313,16
216	19/03/2026	1 - INSS	1	17619	2.505,28
217	19/03/2026	26 - EMPRESTIMO CONSINACAO SICRED	1	17619	4.194,12
221	19/03/2026	1 - INSS	1	17618	1.450,81
222	19/03/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	17618	143,34
223	19/03/2026	26 - EMPRESTIMO CONSINACAO SICRED	1	17618	32,91
226	19/03/2026	1 - INSS	1	17617	287,81
TOTAL DO DIA 19/03/2026:					8.927,43
204	20/03/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	032003	4,80
205	20/03/2026	27 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1	032003	4,80
208	20/03/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	032004	2,40
209	20/03/2026	27 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1	032004	2,40
231	20/03/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	20808	6,61
TOTAL DO DIA 20/03/2026:					21,01
242	26/03/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	32601	359,84
TOTAL DO DIA 26/03/2026:					359,84
246	27/03/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	32701	136,89
249	27/03/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	20808	2,00
TOTAL DO DIA 27/03/2026:					138,89
251	31/03/2026	8 - JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	1	03/2026	1.397,89
TOTAL DO DIA 31/03/2026:					1.397,89
<b>SALDO EM 28/02/2026:</b>					<b>308.513,25</b>
<b>LANÇAMENTOS DO PERÍODOC</b>					<b>154.611,99</b>
<b>SALDO EM 31/03/2026:</b>					<b>463.125,24</b>

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