

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 01/09/2026 A 30/09/2026

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Banco	Documento	Valor
818	04/09/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	90402	2,80
TOTAL DO DIA 04/09/2026:					2,80
821	08/09/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	20808	0,57
TOTAL DO DIA 08/09/2026:					0,57
828	10/09/2026	18 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1	09/2026	143.750,00
TOTAL DO DIA 10/09/2026:					143.750,00
831	11/09/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	20808	4,63
TOTAL DO DIA 11/09/2026:					4,63
843	17/09/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	091701	9,05
TOTAL DO DIA 17/09/2026:					9,05
847	18/09/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	91802	4,80
850	18/09/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	91803	2,40
859	18/09/2026	1 - INSS	1	28171	313,16
862	18/09/2026	1 - INSS	1	28172	2.505,28
863	18/09/2026	26 - EMPRESTIMO CONSINACAO SICRED	1	28172	4.194,12
867	18/09/2026	1 - INSS	1	28173	1.458,58
868	18/09/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	28173	153,24
869	18/09/2026	26 - EMPRESTIMO CONSINACAO SICRED	1	28173	32,91
870	18/09/2026	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	28173	1.109,46
873	18/09/2026	1 - INSS	1	28174	270,59
TOTAL DO DIA 18/09/2026:					10.044,54
855	21/09/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	20808	4,95
TOTAL DO DIA 21/09/2026:					4,95
883	25/09/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	20808	1,62
888	25/09/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	20808	1,56
892	25/09/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	20808	1,39
895	25/09/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	20808	4,22
898	25/09/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	20808	1,61
901	25/09/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	20808	1,08
911	25/09/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	92501	159,45
TOTAL DO DIA 25/09/2026:					170,93
914	30/09/2026	8 - JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	1	09/2026	1.432,03
917	30/09/2026	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	2217	0,26
TOTAL DO DIA 30/09/2026:					1.432,29
SALDO EM 31/08/2026:					1.240.133,65
LANÇAMENTOS DO PERÍODO					155.419,76
SALDO EM 30/09/2026:					1.395.553,41


Assinado com certificado digital
PAULO HENRIQUE FONSECA DIAS DE CARVALHO
07/10/2026 10:16:40Paulo Henrique Fonseca Dias de Carvalho
Presidente da Câmara
Assinado com certificado digital
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
02/10/2026 15:13:43Antônio Luiz de Carvalho
Contador
Assinado com certificado digital
TAISE LOPES MENOSSI MACHADO
09/10/2026 09:35:07Taise Lopes Menossi Machado
Tesoureira