

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

PAGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Documento	Pago	Desconto	Líquido
20/01/2026	4	1855 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ademir	04/02/2026	15	1	4.493,24	0,00	4.493,24
		1 - INSS		DOC.:		020402			
Recolhimento de INSS retido na folha de pagamento dos servidores e agentes políticos da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de janeiro de 2026.									
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	4.493,24	0,00	4.493,24
18/02/2026	9	1660 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ademir	25/02/2026	7	1	969,76	0,00	969,76
		5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF		DOC.:		022501			
Pagamento de parcelas de empréstimo consignado contraído junto à Caixa Econômica Federal por servidor da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas e retido na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2026, conforme convênio entre as partes.									
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	969,76	0,00	969,76
18/02/2026	11	1672 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA	ademir	20/02/2026	2	1	33,51	0,00	33,51
		6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE		DOC.:		7688			
Recolhimento de IRRF retido de servidor da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2026.									
27/02/2026	13	1672 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA	ademir	27/02/2026	0	1	223,76	0,00	223,76
		6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE		DOC.:		7688			
Recolhimento de IRRF retido das empresas Diretriz Informatica Ltda, José Edson Franco Eireli, Tefonica Brasil S/A, João Batista de Sousa e Filha Ltda, Cemig Distribuição S.A., e FSI Informatica Ltda.									
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						2	257,27	0,00	257,27
20/01/2026	6	2135 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA	ademir	18/02/2026	29	1	3.839,20	0,00	3.839,20
		26 - EMPRESTIMO CONSINACAO SICRED		DOC.:		21802			
Pagamento de parcelas de empréstimos consignados contraídos junto ao Sicredi por servidores e vereadores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas e retido na folha de pagamento do mês de janeiro de 2026, conforme convênio entre as partes.									
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	3.839,20	0,00	3.839,20
18/02/2026	12	1672 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA	ademir	18/02/2026	0	1	27,48	0,00	27,48
		27 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS		DOC.:		7688			
Recolhimento de valor restituído pela operadora telefônica Brasil, proveniente de cobrança indevida.									
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	27,48	0,00	27,48
01/01/2026	2	2024 - REGIS FERNANDES DE SOUZA & CIA LTDA	ademir	04/02/2026	34	1	18,86	0,00	18,86
		29 - RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)		DOC.: IMPORTACAO		10070			
Aquisição de 75 galões de água mineral 20l para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000204 DE 01/08/2025									

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

PAGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Documento	Pago	Desconto	Líquido
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	18,86	0,00	18,86
TOTAL GERAL						7	9.605,81	0,00	9.605,81

Paulo Henrique Fonseca Dias de Carvalho
Presidente da Câmara

Antônio Luiz de Carvalho
Contador

Taise Lopes Menossi Machado
Tesoureira