

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2023 A 28/02/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
3	13/01/2023	18 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1		87.000,00
TOTAL DO DIA 13/01/2023:					87.000,00
16	19/01/2023	1 - INSS	1	0000000000125	142,54
19	19/01/2023	1 - INSS	1	0000000000125	1.140,32
20	19/01/2023	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000125	1.830,75
23	19/01/2023	1 - INSS	1	0000000000125	843,61
24	19/01/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000000125	101,03
25	19/01/2023	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000125	694,31
28	19/01/2023	1 - INSS	1	0000000000125	97,65
TOTAL DO DIA 19/01/2023:					4.850,21
31	23/01/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000000123	30,75
TOTAL DO DIA 23/01/2023:					30,75
47	31/01/2023	8 - JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	1		845,87
TOTAL DO DIA 31/01/2023:					845,87
73	13/02/2023	18 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1		87.000,00
TOTAL DO DIA 13/02/2023:					87.000,00
77	16/02/2023	1 - INSS	1	0000000000160	142,54
80	16/02/2023	1 - INSS	1	0000000000160	1.140,32
81	16/02/2023	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000160	2.299,73
84	16/02/2023	1 - INSS	1	0000000000160	846,25
85	16/02/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000000160	101,03
86	16/02/2023	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000160	694,31
89	16/02/2023	1 - INSS	1	0000000000160	97,65
TOTAL DO DIA 16/02/2023:					5.321,83
98	24/02/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000000224	31,92
TOTAL DO DIA 24/02/2023:					31,92
110	28/02/2023	8 - JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	1		926,22
TOTAL DO DIA 28/02/2023:					926,22
SALDO EM 31/12/2022:					0,00
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					186.006,80
SALDO EM 28/02/2023:					186.006,80

Gustavo Couto Fonseca
 Presidente da Câmara

Edymilson Fernandes de Paula
 Tesoureiro

Antônio Luiz de Carvalho
 Contador
 CRC: MG-47955