

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2023 A 31/03/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
123	13/03/2023	18 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1		87.000,00
TOTAL DO DIA 13/03/2023:					87.000,00
136	17/03/2023	1 - INSS	1	0000000000153	142,54
139	17/03/2023	1 - INSS	1	0000000000153	1.140,32
140	17/03/2023	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000153	2.328,60
143	17/03/2023	1 - INSS	1	0000000000153	871,81
144	17/03/2023	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000153	694,31
145	17/03/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000000153	109,36
148	17/03/2023	1 - INSS	1	0000000000153	104,15
TOTAL DO DIA 17/03/2023:					5.391,09
155	24/03/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000000324	31,92
TOTAL DO DIA 24/03/2023:					31,92
166	31/03/2023	8 - JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	1		1.023,31
TOTAL DO DIA 31/03/2023:					1.023,31
SALDO EM 28/02/2023:					186.006,80
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					93.446,32
SALDO EM 31/03/2023:					279.453,12

Gustavo Couto Fonseca
Presidente da Câmara

Edymilson Fernandes de Paula
Tesoureiro

Antônio Luiz de Carvalho
Contador
CRC: MG-47955