

MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2023 A 30/09/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
437	15/09/2023	18 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1		87.000,00
TOTAL DO DIA 15/09/2023:					87.000,00
442	19/09/2023	1 - INSS	1	0000000000118	142,27
445	19/09/2023	1 - INSS	1	0000000000118	1.138,16
446	19/09/2023	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000118	2.410,08
449	19/09/2023	1 - INSS	1	0000000000118	882,70
450	19/09/2023	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000118	694,31
451	19/09/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000000118	58,14
454	19/09/2023	1 - INSS	1	0000000000118	99,00
TOTAL DO DIA 19/09/2023:					5.424,66
460	22/09/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5525880000022	0,67
TOTAL DO DIA 22/09/2023:					0,67
473	28/09/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000000928	2,73
476	28/09/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000000928	102,13
479	28/09/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5525880000022	0,45
TOTAL DO DIA 28/09/2023:					105,31
484	29/09/2023	8 - JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	1		2.514,81
TOTAL DO DIA 29/09/2023:					2.514,81
SALDO EM 31/08/2023:					751.474,96
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					95.045,45
SALDO EM 30/09/2023:					846.520,41

Gustavo Couto Fonseca
Presidente da Câmara

Edymilson Fernandes de Paula
Tesoureiro

Antônio Luiz de Carvalho
Contador
MG-47955