

MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2023 A 31/10/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
506	16/10/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000001016	15,70
513	16/10/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000001016	0,73
516	16/10/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000001016	0,14
519	16/10/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000001016	0,06
522	16/10/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000001016	0,34
523	16/10/2023	18 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1		87.000,00
TOTAL DO DIA 16/10/2023:					87.016,97
531	19/10/2023	1 - INSS	1	0000000000135	142,27
534	19/10/2023	1 - INSS	1	0000000000135	1.138,16
535	19/10/2023	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000135	2.410,08
538	19/10/2023	1 - INSS	1	0000000000135	877,42
539	19/10/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000000135	58,14
540	19/10/2023	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000135	694,31
543	19/10/2023	1 - INSS	1	0000000000135	99,00
TOTAL DO DIA 19/10/2023:					5.419,38
549	23/10/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5525880000022	0,55
TOTAL DO DIA 23/10/2023:					0,55
555	26/10/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000001026	102,13
TOTAL DO DIA 26/10/2023:					102,13
558	27/10/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5525880000022	0,56
TOTAL DO DIA 27/10/2023:					0,56
563	30/10/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000001030	2,57
TOTAL DO DIA 30/10/2023:					2,57
573	31/10/2023	8 - JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	1		2.851,20
TOTAL DO DIA 31/10/2023:					2.851,20
SALDO EM 30/09/2023:					846.520,41
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					95.393,36
SALDO EM 31/10/2023:					941.913,77

Gustavo Couto Fonseca
Presidente da Câmara

Edmilson Fernandes de Paula
Tesoureiro

Antônio Luiz de Carvalho
Contador
MG-47955