

MINUTA DA RECEITA DE 01/11/2023 A 30/11/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
577	01/11/2023	1 - INSS	1	0000000000243	142,27
580	01/11/2023	1 - INSS	1	0000000000243	1.138,16
583	01/11/2023	1 - INSS	1	0000000000243	866,16
584	01/11/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000000243	55,41
587	01/11/2023	1 - INSS	1	0000000000243	99,00
TOTAL DO DIA 01/11/2023:					2.301,00
593	10/11/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000000001	27,84
TOTAL DO DIA 10/11/2023:					27,84
599	14/11/2023	18 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1		87.000,00
TOTAL DO DIA 14/11/2023:					87.000,00
617	17/11/2023	1 - INSS	1	0000000000207	142,27
620	17/11/2023	1 - INSS	1	0000000000208	1.138,16
621	17/11/2023	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000208	2.410,08
624	17/11/2023	1 - INSS	1	0000000000208	892,99
625	17/11/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000000208	58,14
626	17/11/2023	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000208	694,31
629	17/11/2023	1 - INSS	1	0000000000208	99,00
TOTAL DO DIA 17/11/2023:					5.434,95
603	20/11/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000001120	15,93
606	20/11/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000001120	0,71
609	20/11/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000001120	0,87
612	20/11/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000001120	0,17
TOTAL DO DIA 20/11/2023:					17,68
633	24/11/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000001124	102,13
TOTAL DO DIA 24/11/2023:					102,13
638	27/11/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5525880000022	0,53
TOTAL DO DIA 27/11/2023:					0,53
650	29/11/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000001129	3,92
653	29/11/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000001129	3,35
656	29/11/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000001129	2,93
TOTAL DO DIA 29/11/2023:					10,20
657	30/11/2023	8 - JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	1		2.688,89
TOTAL DO DIA 30/11/2023:					2.688,89
SALDO EM 31/10/2023:					941.913,77
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					97.583,22
SALDO EM 30/11/2023:					1.039.496,99

Gustavo Couto Fonseca
Presidente da Câmara

Edymilson Fernandes de Paula
Tesoureiro

Antônio Luiz de Carvalho
Contador
MG-47955