

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
667	04/12/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5525880000022	0,58
TOTAL DO DIA 04/12/2023:					0,58
676	08/12/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000000001	27,84
TOTAL DO DIA 08/12/2023:					27,84
689	12/12/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5525880000022	0,27
TOTAL DO DIA 12/12/2023:					0,27
691	15/12/2023	18 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1		87.000,00
TOTAL DO DIA 15/12/2023:					87.000,00
722	18/12/2023	1 - INSS	1	0000000000234	142,27
725	18/12/2023	1 - INSS	1	0000000000234	1.138,16
726	18/12/2023	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000234	2.410,08
729	18/12/2023	1 - INSS	1	0000000000234	1.015,35
730	18/12/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000000234	151,96
731	18/12/2023	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000234	694,31
734	18/12/2023	1 - INSS	1	0000000000234	118,80
TOTAL DO DIA 18/12/2023:					5.670,93
702	19/12/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000001219	21,64
705	19/12/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000001219	1,40
708	19/12/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000001219	0,16
711	19/12/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000001219	0,11
717	19/12/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000001219	0,93
790	19/12/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000001219	0,22
TOTAL DO DIA 19/12/2023:					24,46
736	21/12/2023	8 - JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	1		1.342,46
TOTAL DO DIA 21/12/2023:					1.342,46
747	26/12/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000001226	3,38
750	26/12/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000001226	6,89
753	26/12/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000001226	3,83
756	26/12/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000001226	27,84
TOTAL DO DIA 26/12/2023:					41,94
760	27/12/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000001227	13,98
763	27/12/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000001227	1,33
766	27/12/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000001227	0,37
769	27/12/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000001227	0,48
TOTAL DO DIA 27/12/2023:					16,16
780	28/12/2023	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000001228	102,13
TOTAL DO DIA 28/12/2023:					102,13
776	29/12/2023	8 - JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	1		97,58
TOTAL DO DIA 29/12/2023:					97,58
SALDO EM 30/11/2023:					1.039.496,99
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					94.324,35
SALDO EM 31/12/2023:					1.133.821,34

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Gustavo Couto Fonseca
Presidente da Câmara

Edymilson Fernandes de Paula
Tesoureiro

Antônio Luiz de Carvalho
Contador
MG-47955