

MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2024 A 29/02/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
35	01/02/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000000201	2,28
TOTAL DO DIA 01/02/2024:					2,28
50	09/02/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000000209	27,84
TOTAL DO DIA 09/02/2024:					27,84
56	19/02/2024	1 - INSS	1	0000000000133	152,91
57	19/02/2024	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000133	468,98
60	19/02/2024	1 - INSS	1	0000000000133	1.223,28
61	19/02/2024	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000133	1.941,10
64	19/02/2024	1 - INSS	1	0000000000133	1.308,48
65	19/02/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000000133	368,93
66	19/02/2024	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000133	694,31
69	19/02/2024	1 - INSS	1	0000000000133	143,51
TOTAL DO DIA 19/02/2024:					6.301,50
70	20/02/2024	18 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1		100.000,00
73	20/02/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5517040000208	3,90
79	20/02/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5517040000208	0,08
82	20/02/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5517040000208	0,20
85	20/02/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5517040000208	0,06
108	20/02/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5517040000208	1,16
TOTAL DO DIA 20/02/2024:					100.005,40
91	23/02/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000000223	105,74
TOTAL DO DIA 23/02/2024:					105,74
98	29/02/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000000229	2,80
100	29/02/2024	8 - JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	1		448,80
TOTAL DO DIA 29/02/2024:					451,60
SALDO EM 31/01/2024:					105.797,51
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					106.894,36
SALDO EM 29/02/2024:					212.691,87

Ezequiel de Souza Moreira
Presidente da Câmara

Edymilson Fernandes de Paula
Tesoureiro

Antônio Luiz de Carvalho
Contador