

MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2024 A 31/03/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
113	05/03/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5525880000022	0,46
TOTAL DO DIA 05/03/2024:					0,46
123	07/03/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000000307	45,02
TOTAL DO DIA 07/03/2024:					45,02
129	11/03/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5502920000694	3,07
TOTAL DO DIA 11/03/2024:					3,07
137	14/03/2024	18 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1		100.000,00
TOTAL DO DIA 14/03/2024:					100.000,00
148	19/03/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5517040000208	0,13
154	19/03/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5517040000208	3,45
157	19/03/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5517040000208	1,83
161	19/03/2024	1 - INSS	1	0000000000108	146,90
162	19/03/2024	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000108	468,98
165	19/03/2024	1 - INSS	1	0000000000108	1.175,20
166	19/03/2024	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000108	1.941,10
169	19/03/2024	1 - INSS	1	0000000000108	1.120,73
170	19/03/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000000108	178,65
171	19/03/2024	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000108	969,78
174	19/03/2024	1 - INSS	1	0000000000108	226,18
TOTAL DO DIA 19/03/2024:					6.232,93
179	22/03/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5517040000208	4,47
182	22/03/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5517040000208	0,17
TOTAL DO DIA 22/03/2024:					4,64
186	25/03/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5519160000038	38,39
189	25/03/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5519160000038	37,19
TOTAL DO DIA 25/03/2024:					75,58
195	27/03/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000000327	0,35
198	27/03/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000000327	0,35
201	27/03/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000000327	2,88
204	27/03/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000000327	105,74
208	27/03/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5500660000294	2,26
TOTAL DO DIA 27/03/2024:					111,58
214	28/03/2024	8 - JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	1		788,80
TOTAL DO DIA 28/03/2024:					788,80
SALDO EM 29/02/2024:					212.691,87
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					107.262,08
SALDO EM 31/03/2024:					319.953,95

Ezequiel de Souza Moreira
 Presidente da Câmara

Edymilson Fernandes de Paula
 Tesoureiro

Antônio Luiz de Carvalho
 Contador