

**MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2024 A 31/10/2024**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
983	01/10/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000001001	2,86
TOTAL DO DIA 01/10/2024:					2,86
986	02/10/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000001002	45,02
TOTAL DO DIA 02/10/2024:					45,02
993	07/10/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5517040000208	0,77
996	07/10/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5517040000208	0,96
999	07/10/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5517040000208	1,30
1002	07/10/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5517040000208	0,39
1005	07/10/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5517040000208	0,20
1008	07/10/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5517040000208	0,10
1011	07/10/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5517040000208	0,11
1014	07/10/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5517040000208	0,03
1017	07/10/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5517040000208	0,22
1020	07/10/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5517040000208	0,06
1023	07/10/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5517040000208	1,15
1026	07/10/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5517040000208	0,05
1029	07/10/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5517040000208	0,08
TOTAL DO DIA 07/10/2024:					5,42
1034	10/10/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5517040000208	0,71
1037	10/10/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5517040000208	0,31
1040	10/10/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5517040000208	0,09
1043	10/10/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5517040000208	0,04
TOTAL DO DIA 10/10/2024:					1,15
1048	17/10/2024	18 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1	10/2024	100.000,00
TOTAL DO DIA 17/10/2024:					100.000,00
1055	18/10/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000001018	2,40
1058	18/10/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000001018	4,80
1066	18/10/2024	1 - INSS	1	0000000000234	146,90
1067	18/10/2024	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000234	468,98
1070	18/10/2024	1 - INSS	1	0000000000234	1.175,20
1071	18/10/2024	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000234	1.703,37
1074	18/10/2024	1 - INSS	1	0000000000234	1.052,54
1075	18/10/2024	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000234	969,78
1076	18/10/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000000234	123,55
1079	18/10/2024	1 - INSS	1	0000000000234	174,52
TOTAL DO DIA 18/10/2024:					5.822,04
1084	24/10/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000001024	105,74
1087	24/10/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5517040000208	0,63
1090	24/10/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5517040000208	1,17
1093	24/10/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5517040000208	1,95
1096	24/10/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5517040000208	1,44
1099	24/10/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5517040000208	1,34
1102	24/10/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5517040000208	0,07
1105	24/10/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5517040000208	0,24
1108	24/10/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5517040000208	0,03

**MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2024 A 31/10/2024**

<b>Lançamento</b>	<b>Em</b>	<b>Receita (Conta - Reduzido - Descrição)</b>	<b>Bco</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>
1111	24/10/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5517040000208	0,11
1114	24/10/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5517040000208	0,22
1117	24/10/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5517040000208	0,14
1120	24/10/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5517040000208	0,03
1123	24/10/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5517040000208	0,28
1126	24/10/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5517040000208	0,09
1129	24/10/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5517040000208	0,07
1132	24/10/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5517040000208	0,07
1135	24/10/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5517040000208	0,12
1138	24/10/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5517040000208	0,11
1141	24/10/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5517040000208	0,05
1144	24/10/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5517040000208	0,04
TOTAL DO DIA 24/10/2024:					113,94
1152	31/10/2024	8 - JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	1	10/2024	1.155,26
1156	31/10/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	5525880000022	0,78
1159	31/10/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000001031	342,72
1162	31/10/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000001031	6,02
1165	31/10/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000001031	8,46
1168	31/10/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000001031	8,46
1171	31/10/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000001031	8,46
TOTAL DO DIA 31/10/2024:					1.530,16
<b>SALDO EM 30/09/2024:</b>					<b>964.952,35</b>
<b>LANÇAMENTOS DO PERÍODO:</b>					<b>107.520,59</b>
<b>SALDO EM 31/10/2024:</b>					<b>1.072.472,94</b>

Ezequiel de Souza Moreira  
Presidente da Câmara

Edymilson Fernandes de Paula  
Tesoureiro

Antônio Luiz de Carvalho  
Contador